

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-016

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信会计师事务所 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，主要行业（按照证监会行业分类，下同）有制造业（398）、信息传输、软件和信息技术服务业（55）、批发和零售业（17）、房地产业（13）、交通运输、仓储和邮政业（13），为本公司同行业 59 家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组主成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	郑明艳	2003 年	2013 年	2019 年	2020 年
签字注册会计师	周为	2018 年	2014 年	2020 年	2020 年
质量控制复核人	柴喜峰	2014 年	2010 年	2010 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	中广核核技术发展股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳市科思科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	深圳市昂捷信息技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周为

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	中广核核技术发展股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师事务所和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

参考上市公司规模和市场收费情况，确定公司 2022 年度审计费用不超过人民币 265 万元，其中：财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费不超过 55 万元，较 2021 年度略有降低（2021 年度财务审计费为 220 万元，内控审计费为 55 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。2023 年 1 月 16 日，第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此，我们一致同意将《关于续聘 2022 年度财务审计

和内控审计机构的议案》提交公司第十届董事会第一次会议审议。我们将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。

(2) 独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2022 年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

2023 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所作为公司 2022 年度财务报告和内控审计机构。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日