

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-089

## 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2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信会计师事务所2022年度业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元。为本公司同行业60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2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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、立信会计师事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在 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，立信会计师事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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
2020-2022 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
2020-2022 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	项目合伙人
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
2020-2022 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-2022 年	深南电路股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2022 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东海川智能机器股份有限公司	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,确定公司 2023 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,与 2022 年度持平。

## 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

2023 年 9 月 22 日,第十届董事会审计委员会 2023 年第三次会议以 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 2023 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 2023 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。

董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行了

认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，认为其具备从事证券相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，诚信状况和独立性符合相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务，在 2022 年度年审过程中能够勤勉尽责地开展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。

## （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（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司生产经营及财务状况有清晰认识，其从业人员具备执业资质，具有较强的专业能力，且对公司情况较为熟悉，较好地完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 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十次会议审议。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 2023 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 2023 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 9 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议以 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 2023 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 2023 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。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日