

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2022-

066

山东雅博科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财光华”）；
- 不涉及变更会计师事务所。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴财光华担任公司2022年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关财务咨询服务，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

执业资质：证券期货相关业务资质

业务范围：事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

事务所 2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计

赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华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 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：刘永，2003 年起从事审计业务，2013 年开始在本所执业，从事证券服务业务超过 10 年，为多家公众公司挂牌审计、年报审计和发债审计提供服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过十家，具有相应的专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：聂美容，2005 年取得注册会计师资格，2004 年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 10 年，为多家公众公司挂牌审计、年报审计提供服务，具有相应的专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998 年起从事审计业务，1999 年取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 20 年，2013 年转入本所执业，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。

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因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘永	2021-11-15	行政处罚	中国证监会	警告 罚款

3、独立性

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

在担任公司 2021 年度审计机构期间，中兴财光华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，不仅为公司提供财务方面的咨询，而且能较好的完成 2021 年度财务审计报告的工作，且审计工作质量较高。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华继续担任公司 2022 年度的审计工作，并确认其 2022 年度财务报告审计费用为 150 万元人民币，内控审计费用 50 万元人民币，合计 200 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已经对续聘中兴财光华提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为中兴财光华能够在执业过程中，坚持独立审计原则，能够遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，在投资者保护能力方面能够满足公司对审计机构的要求。

综上所述，公司审计委员会同意续聘中兴财光华继续担任公司 2022 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

1) 独立董事的事前认可意见

我们认为：中兴财光华具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2022 年度审计工作要求。因此，我们同意公司聘请该会计师事务所为公司 2022 年度财务审计及内部控制的审计机构，同意将本议案提交至公司董事会审议。

2) 独立董事意见

经核查，我们认为：中兴财光华在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

根据公司 2021 年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意续聘中兴财光华，并将该议案提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日