

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-019

**无锡和晶科技股份有限公司  
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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本议案需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

**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**

中喜会计师事务所（原名中喜会计师事务所有限责任公司）于1999年9月由财政部批准设立。登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，并完成财政部、中国证券监督管理委员会从事证券期货相关业务备案。

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共81名，注册会计师340名，从事过证券服务业务的注册会计师223名。

中喜会计师事务所2022年度总收入31,604.77万元，其中审计业务收入27,348.82万元，证券业务收入10,321.94万元。2022年承接上市公司年报审计41家，主要行业为制造业，上年度上市公司审计收费6,854.25万元，其中本公司同行业上市公司审计客户6家。

**2、投资者保护能力**

2022年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业

风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次；中喜会计师事务所近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：刘大荣，1998 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2015 年至今就职于中喜会计师事务所，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师：刘娜，2020 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2016 年至今就职于中喜会计师事务所，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：杜丽艳，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，2022 年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 5 家。

### 2、诚信记录

项目合伙人刘大荣近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，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。

签字注册会计师刘娜、项目质量控制复核人杜丽艳近三年均未受到刑事处罚，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，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。

### 3、独立性

项目合伙人刘大荣、签字注册会计师刘娜、项目质量控制复核人杜丽艳不存在违反《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

根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

经审议中喜会计师事务所提供的相关资料，审计委员会认为：中喜会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中喜会计师事务所具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2023 年续聘中喜会计师事务所为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。基于以上判断，我们一致同意：根据《公司章程》的及相关规定的要求，将上述议案提请公司第五届董事会第十三次会议审议。

独立意见：经审核，基于中喜会计师事务所为公司提供审计服务的质量、服务水平等综合考虑，我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （三）董事会意见

公司董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了职责；为公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求，建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘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、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

- 4、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日