

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2022-011

迈拓仪表股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构议案的公告

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。

迈拓仪表股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。不存在其他本公司同行业上市公司客户。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相

关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 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 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人聂文华，2003 年 5 月成为注册会计师，2013 年 12 月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在中天运执业，2017 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师李丹，2019 年 3 月成为注册会计师，2016 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 3 月开始在中天运执业，2017 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人聂文华、签字注册会计师李丹、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 70 万元，系按照中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会会对中天运会计师事务所进行了审查，认为中天运会计师事务所在执业资质、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财务审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构期间，中天运会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2021 年度财务报告审计等相关工作。因此，董事会审计委员会提议继续聘请中天运会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职尽责，严格按照相关法律法规的要求，独立、客观地完成了公司 2021 年度的审计工作。因此，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2021 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况，公司拟续聘中天运会计师事务所履行的相关审议程序充分、恰当。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意本次关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 22 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中天运为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，聘期一年，年度审计费用授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司

2022 年度实际审计工作情况与中天运会计师事务所协商确定，并同意将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 5、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日