

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 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 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信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，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 4500 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、立信等	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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	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	张勇	2005 年	2008 年	2006 年	2019 年
签字注册会计师	聂师	2014 年	2008 年	2014 年	2021 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张勇

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	项目合伙人
2019 年	福建福能股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海九百股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019 年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 聂师

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	签字会计师
2021 年	上海泰胜风能装备股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 高飞

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	天津百利特精电气股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

项目合伙人张勇于 2020 年 3 月 24 日被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函 1 次、2021 年 12 月 13 日被中国证券监督管理委员会厦门监管局出具警示函 1 次，具体情况如下：

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
张勇	2020 年 3 月 24 日	行政监管措施 (警示函)	上海证监局	上海至正道化高分子材料股份有限公司 2017 年、2018 年年报审计和 2018 年度内部控制审计项目
张勇	2021 年 12 月 13 日	行政监管措施 (警示函)	厦门证监局	奥佳华智能健康科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度年报审计项目

除上述情况外，项目合伙人张勇、签字注册会计师聂师、项目质量控

制复核人高飞近三年不存在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、纪律处分的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	100.7	140 以内	-
内控审计收费金额（万元）	37.1		-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意公司 2022 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会

议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的意见

公司独立董事认为，立信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二次会议，以 9 票赞成，全票通过了《关于公司续聘会计师事务所的预案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为 140 万元人民币，在此额度范围内，提请股东大会授权董事会并转授权经营班子与会计师事务所对审计费用进行磋商确认。

（四）本次续聘会计师事务所的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、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第二次会议独立董事事前认可及独立意见；
- 3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日