

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2024-010

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

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

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366

家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：薛永东先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：李夕甫先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：岑宛泽女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人李夕甫 2023 年因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取出具警示函的监督管理措施，已整改完毕，不影响执业。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

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	李夕甫	2023-11-07	监督管理措施	浙江局	因在执行思美传媒股份有限公司 2021、2022 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2023 年度审计费用 80 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审查意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公

司出具审计报告，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会委员一致同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事专门会议审查意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年。

（五）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。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024年4月19日