

山西科新发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员保证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。

● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）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 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

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

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2021 年度末合伙人数量：76 人

2021 年度末注册会计师人数：355 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
225 人

最近一年收入总额（未经审计）：31,278.76 万元

最近一年审计业务收入（未经审计）：27,829.49 万元

最近一年证券业务收入（未经审计）：9,515.39 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：39 家

2021 年度挂牌公司审计客户家数：170 家

2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

2021 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2021 年度上市公司审计收费：6,220.72 万元

2021 年度挂牌公司审计收费：2,276.34 万元

2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

2021 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，25 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 16 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：李松清，2009 年加入深圳市中洲会计师事务所从事审计工作，于 2010 年加入大华会计师事务所、2012 年加入中喜会计师事务所，在本行业中从业时间近 12 年，从事深圳市芭田生态工程股份有限公司年报审计、深圳文科园林股份有限公司年报审计、宝能控股（中国）有限公司，从事过证券服务业务，未有兼职情况，且具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：沈建平，2009 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2009 年开始在本所执业、2020 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：山水文化、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司。

（3）项目质量控制复核人：田野，2009 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无

锡和晶科技股份有限公司、朗源股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司等。

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。

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
沈建平、李松清	2019年5月6日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年年报审计项目，中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]64 号《深圳证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师沈建平、李松清采取出具警示函措施的决定》。
李松清	2019 年 10 月 28 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	山东未名生物医药股份有限公司 2018 年年报审计项目，中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]48 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李松清、吴丽丽采取出具警示函行政监管措施的决定》。

3. 独立性

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

根据公司实际，结合市场情况，经双方协商，2022 年度中喜会计师事务所收取财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元，合计 90 万元，与以前年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于 2022 年 4 月 14 日召开会议，通过对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行审查，认为其自 2019 年起连续三年为公司提供审计服务，在审计工作中能根据审计准则的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，审计收费合理。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用为人民币 90 万元/年，其中财务报告审计费用 60 万元/年，内部控制审计费用 30 万元/年，并将上述续聘会计师事务所事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：通过对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，公司审计委员会已一致同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，审计收费合理。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，其已连续三年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计收费合理。公司本次拟续聘其为 2022 年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议通过并经我们事前认可，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

（三）公司董事会的审议程序和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（四）公司本次续聘会计师事务所事项，尚需提请公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日