

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-058

## 恒拓开源信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2020 年度末合伙人数量：185 人

2020 年度末注册会计师人数：1,537 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794 人

2020 年收入总额（经审计）：194,647.40 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：168,805.15 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：46,783.51 万元

2020 年上市公司审计客户家数：179 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-39	制造业	计算、通信和其他电子设备制造业
F-51	批发与零售业	批发业
K-70	房地产业	房地产业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
B-06	采矿业	煤炭开采和洗选业

2020 年上市公司审计收费：18,047.37 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,260.30 万元

职业保险累计赔偿限额：80000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

45 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：黄丽琼，中国注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司

及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 22 年，具备相应专业上胜任能力。自 2020 年起为恒拓开源提供审计服务。

签字注册会计师：安素强，2007 年 10 月成为注册会计师，自 2004 年 8 月起从事审计行业，2005 年 12 月从事证券业务审计，从事证券业务 15 年，具备相应专业胜任能力。2013 年开始于中审众环执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

项目质量控制复核合伙人：陈俊，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 18 年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。2020 年起为恒拓开源提供审计质量控制服务。

## 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（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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	黄丽琼	2019 年 9 月 29 日	出具警示函	中国证监会 北京监管局	对中房置业股份有限公司 2018 年内部控制审计项目进行了检查后，对该项目审计中关于“一、未对财务报告流程进行评价；二、未合理评价内部控制缺陷；三、未留存穿行测试样本”等问题，对本所采取出具警示函的监

					督管理措施。
--	--	--	--	--	--------

### 3. 独立性

中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师安素强、项目质量控制复核合伙人陈俊不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2021 年审计收费 76 万元，其中年报审计收费 70 万元。

上上期 2020 年审计收费 76 万元，其中年报审计收费 70 万元。

本期审计费用会根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商后确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，审计费用本期审计费用会根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商后确定。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对；

不涉及需回避表决的情况。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为挂牌公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提交股东大会审议。

(三) 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。

**三、备查文件目录**

- (一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日