

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-004

## 成都中寰流体控制设备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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

首席合伙人：谢泽敏

2021 年度末合伙人数量：156 人

2021 年度末注册会计师人数：1,042 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：500 人

2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：163,576.89 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：63,541.57 万元

2021 年上市公司审计客户家数：197 家

2021 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
C35	制造业	专用设备制造业

C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费：24,764.33 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：124 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,104.64 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

杭州中院于 2020 年 12 月判决该所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，该所已履行了案款。

## 3.诚信记录

大信会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

27 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 0 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

##### （1）拟签字项目合伙人：胡宏伟

拥有注册会计师资质。2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司

和挂牌公司审计，2016 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有大宏立（300865）、观想科技（301213）、中寰股份（836260）、安美勤（831288）等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：万懋晖

拥有注册会计师资质。2018 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有大宏立（300865）、安美勤（831288）、坤七股份（832952）等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量复核人员：冯发明

中国注册会计师，高级合伙人。2002 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，主持过碧水源、中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富，在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议，未在其他单位兼职。

## 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）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、纪律处分的情况。

## 3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4.审计收费

本期 2022 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期 2021 年审计收费 23 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计收入根据公司业务规模，经与会计师事务所友好协商而定。

## 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

2023年1月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审计委员会履职情况

该议案经公司董事会审计委员会审议，认为：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。现拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。考虑了公司可持续发展的要求，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意提交董事会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅董事会提出的议案内容，充分了解本次变更会计师事务所的具体情况，认为：

公司综合考虑业务发展及审计工作需求，本次拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年的年度审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）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年的年度审计工作要求，公司续聘审计机构的决策程序合理，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

我们同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

(四) 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)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年1月11日