

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

公告编号：2023-039

青岛雷神科技股份有限公司 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

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2022 年度末合伙人数量：37 人

2022 年度末注册会计师人数：265 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

167 人

2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：11,337 万元

2021 年上市公司审计客户家数：51 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
C	制造业	制造业
A	农、林、牧、渔业	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业	批发和零售业

2021 年上市公司审计收费：7,003 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：39 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

和信会计师事务所（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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

5 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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人王晖先生,1995 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1994 年开始在和信会计师事务所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东惠发食品股份有限公司、山东好当家海洋发展股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司等多家上市公司的审计报告,签署或复核了山谷网安科技股份有限公司、三喜农机股份有限公司、广州市汉卫保安服务股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

签字注册会计师韩晓杰先生,2008 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008 年开始在和信会计师事务所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了青岛天能重工股份有限公司的审计报告,签署或复核了青岛雷神科技股份有限公司审计报告。

项目质控复核人赵卫华先生,1998 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在和信执业,2022 年开始为

本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 份。

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师韩晓杰先生、项目质控复核人赵卫华先生不存在违反《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

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

本期审计费用将以行业标准和市场价格为基础，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、预计所需要投入的工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

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

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为11票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照等信息后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经过认真审阅《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》基于独立、客观判断的原则，我们认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司2023年度审计工作的要求。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（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）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

（三）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日