

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，独立董事已对本事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

成立日期：2013 年 12 月 19 日

首席合伙人：余强

上年度末（2022 年 12 月 31 日），合伙人数量 91 人，注册会计师人数 624 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 236 人。

中汇会计师事务所最近一年（2021 年度）经审计的收入总额 100,339 万元，其中审计业务收入 83,688 万元，证券业务收入 48,285 万元。上年度（2021 年年报）上市公司审计客户 136 家。

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业，（2）制

制造业-电气机械及器材制造业，(3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，(5) 制造业-医药制造业，上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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
项目合伙人	秦松涛	2011 年	2007 年	2021 年 3 月	2023 年	近三年签署及复核上市公司审计报告 10 家
拟签字注册会计师	杨光照	2015 年	2011 年	2021 年 1 月	2023 年	近三年签署及复核上市公司审计报告 2 家
质量控制复核人	唐谷	2011 年	2011 年	2006 年 10 月	2023 年	近三年签署及复核过 12 家上市公司审计报告

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

中汇会计师事务所及其项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

中汇审计服务收费按照公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。2023 年度审计费用共计人民币 65.00 万元。

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 4 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。其作为公司 2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司继续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项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

1、事前认可意见

经核查，中汇拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。其作为公司 2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过

程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司继续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，中汇具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日