

**汉嘉设计集团股份有限公司**  
**关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为本公司 2023 年度审计机构的公告**

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

**（一）机构信息**

**1. 基本信息**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、

电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“建筑装饰业”，该行业审计客户为 4 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

## 1、基本信息

拟签字项目合伙人：李俊鹏，中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2014 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：时磊，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2018 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

拟任项目质量控制复核人：汪小刚，注册会计师，2013 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计和复核，2017 年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业 16 年，负责过新三板企业、上市公司、IPO 的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人李俊鹏、拟签字注册会计师时磊、拟任项目质量复核人汪小刚近三年未受到刑事处罚，无因执业行为受到中国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、纪律处分的情况。

## 3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

## 4、审计收费

公司 2022 年向中兴财光华会计师事务所支付年度审计费用为 88 万元（含税），公司拟支付中兴财光华会计师事务所 2023 年度审计费用为 88 万元（含税）。审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、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，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘中兴财光华会计师事务所为 2023 年度审计机构事项发表如下意见：

#### 1、独立董事事前认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

#### 2、独立董事意见

经核查，我们认为中兴财光华会计师事务所在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2022 年度审计报告。中兴财光华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2023 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）董事会、监事会审议程序

公司第六届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

公司第六届监事会六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 6、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日