

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-021

中密控股股份有限公司 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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2023年度审计机构，审计费用为人民币70万元。

二、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	华毅鸿	2000 年	2004 年	2010 年	2020 年
签字注册会 计师	袁竞艳	2003 年	2006 年	2010 年	2022 年
质量控制复 核人	肖菲	1998 年	1996 年	2002 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：华毅鸿

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	中密控股股份有限公司	项目合伙人
2022 年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2020 年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	帝欧家居股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022 年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2020 年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020 年	成都华神科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2020 年、2022 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2020-2021 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成都同步双创科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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，过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

年份	2023	2022	同比增减
费用	70 万	70 万	0

三、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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度续聘审计机构的议案》，董事会同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限一年，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经事前调查，并于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度续聘审计机构的议案》，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，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审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限一年。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对 2023 年度续聘会计师事务所事项进行了事前核查，认为：立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。我们对 2023 年度续聘立信的事项表示认可，并同意提交第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：立信在执业过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告能真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果。除为公司提供审计相关专业服务外，立信与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。公司续聘立信作为 2023 年度财务审计机构不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，我们一致同意公司续聘立信作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限一年。

（四）生效日期

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

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第五届监事会第十二次会议决议》；
- 3、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、经与会委员签字的《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 6、立信关于其基本情况的说明。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日