

山西科新发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2022 年度末合伙人数量：81 名

2022 年度末注册会计师人数：342 名

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：
225 名

最近一年收入总额（经审计）： 31,604.77 万元

最近一年审计业务收入（经审计）： 27,348.82 万元

最近一年证券业务收入（经审计）： 10,321.94 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：41 家

2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022 年度上市公司审计收费总额：6,854.25 万元

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

2022 年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。2022 年度中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，其职业保险购买符合相关规定。中喜会计师事务所近三年不存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

中喜会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管

理措施共 11 次；中喜会计师事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：沈建平，2009 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2009 年开始在本所执业、2020 年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：山西科新发展股份有限公司、皇氏集团股份有限公司、广东佳兆业佳云科技股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司、深圳亚联发展科技股份有限公司、深圳市信濠光电科技股份有限公司等。

（2）签字注册会计师：单小瑞，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告情况：山西科新发展股份有限公司、皇氏集团股份有限公司、广东佳兆业佳云科技股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司、深圳市沃特新材料股份有限公司等。

（3）项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年开始在本所执业，2022 年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 5 家。

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无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性。

中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

2022年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用30万元，合计90万元。2023年度，结合公司实际及市场情况，经双方协商，中喜会计师事务所收取财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元，合计120万元。

2023年度审计收费总额较2022年度增幅超过20%，主要原因是根据公司的业务情况、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和其预计投入的工作量以及中喜会计师事务所的收费标准确定的审计收费金额。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况

公司第九届董事会审计委员会于2023年8月15日召开会议，通过对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，并结合其往年为公司提供审计服务的情况，认为其自2019年起连续四年为公司提供审计服务，在审计工作中能根据审计准则的要求，勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用为120万元（其中财务报告审计费

用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元），并将上述续聘会计师事务所事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：通过对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，并结合其往年为公司提供审计服务的情况，公司审计委员会已一致同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，其已连续四年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。其具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘其为 2023 年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议通过并经我们事前认可，程序合法，不存在损害公

司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘中喜会计师事务所（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股东大会进行审议。

（三）公司董事会的审议程序和表决情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四）公司本次续聘会计师事务所事项，尚需提请公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年八月二十一日