

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-031

攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 万元

2022 年上市公司审计客户家数：159 家

2022 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
C1	制造业	专用设备制造业
I2	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C1	制造业	电气机械及器材制造业
C1	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C1	制造业	-医药制造业

2022 年上市公司审计收费：13,684 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 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：30,000 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。

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

21 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 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘彬文，2001 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 8 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告，3 家新三板挂牌公司审计报告，复核上市公司 3 家。

签字注册会计师：贺英，2016 年成为注册会计师、2022 年开始从事上市公

司和挂牌公司审计、2014年2月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家新三板挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过的上市公司超过15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（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

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023年审计收费45万元，其中年报审计收费45万元。

2024年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方友好协商确定。

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

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2024年度的审计机构。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无需回避表决。

（二）审计委员会审计意见

2024年3月21日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计

机构的议案》。

(三) 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

《第三届董事会第二十四会议决议》

《第三届董事会审计委员会第二次会议记录》

《第三届监事会第二十次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日