

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-022

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2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）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2023年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构，其中年度财务审计费用66万元（含税），年度内部控制审计费用10万元（含税），合计76万元（含税）。

二、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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	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	近三年签 署或复核 上市公司 审计报告 情况
项目合伙人	胡如昌	2014 年度	2014 年 度	2008 年 度	2023 年 度	超过 5 家
签字注册 会计师	李华静	2003 年度	2007 年 度	2002 年 度	2023 年 度	2 家
质量控制 复核人	李文茜	2018 年度	2004 年 度	2021 年 度	2023 年 度	超过 5 家

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名:胡如昌

时间	上市公司名称	职务
2023 年	成都智明达电子股份有限公司 中密控股股份有限公司 成都立航科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	百合花集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	成都运达科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	海天水务股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江万盛股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	成都爱乐达航空制造股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李华静

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	四川雅化实业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李文茜

时间	上市公司名称	职务
2023 年	欣旺达电子股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 美格智能技术股份有限公司 成都新易盛通信技术有限公司	项目合伙人
2023 年	中密控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	欣旺达电子股份有限公司	签字注册会计师

2021-2022 年	广东万里马实业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	深圳市亿道信息股份有限公司	签字注册会计师

2. 诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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从业人员不存在违反《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。

(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

2024 年度财务审计费用 66 万元（含税），年度内部控制审计费用 10 万元（含税），合计 76 万元（含税）。公司 2023 年度未进行内部控制审计，2024 年度审计费用较 2023 年度的增长来源于内部控制审计费用。

年份	2024	2023	同比增减
费用（万元）	76	66	15.15%

三、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对信永中和提交的资料进行了审核，并于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，认为信永中和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，同意向董事会提议继续聘任信永

中和为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限一年。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，董事会同意继续聘任信永中和为公司 2024 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。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，监事会认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务执业资格，同意续聘信永中和为公司 2024 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 2023 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《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、经与会委员签字的《第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 4、信永中和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
二〇二四年四月二十四日