

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202408-053

华平信息技术股份有限公司 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。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构及2024年度内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

(2) 24名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚3人次，行政管理措施22人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：朱晓红，中国注册会计师，自2010年加入中审众环会计师事务所从业至今，具有10年以上证券从业经验，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等证券服务，具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师：曹维望，2023年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务，至今签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：巩启春，2001年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人巩启春、项目合伙人朱晓红和签字注册会计师曹维望最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人朱晓红、签字注册会计师曹维望、项目质量控制复核人巩启春不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023年度本项目的审计收费为人民币57万元。审计收费定价主要基于专业服务机构承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与中审众环协商确定2024年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及2024年度内部控制审计机构。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构及2024年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、其他相关说明

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十九次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年8月26日