

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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，会计师事务所应保证其提供、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。

一、拟续聘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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

上年度末合伙人数量：40人

上年度末注册会计师人数：328人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：58人

最近一年收入总额（经审计）：29,033.33万元

最近一年审计业务收入（经审计）：20,319.67万元

最近一年证券业务收入（经审计）：2,632.02万元

上年度上市公司审计客户家数：11家

上年度挂牌公司审计客户家数：74家

上年度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
------	------	------

C-38	制造业	电气机械及器材制造业
C-27	制造业	医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业
B-09	采矿业	有色金属矿采选业

上年度挂牌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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	电气机械和器材制造业
E-48	制造业	土木工程建筑业

上年度上市公司审计收费：1,193.32 万元

上年度挂牌公司审计收费：942.02 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：7000 万元

购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中证天通会计师事务所近三年（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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。5 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 5 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人 丁鹏

执业资质：注册会计师

从业经历：2013 年成为注册会计师，2006 年在本所执行。2018 年-2020 年签署的上市公司和挂牌公司审计报告 13 份。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师 胡希文

执业资质：注册会计师

从业经历：2020 年成为注册会计师，2019 年在本所执行。2018 年-2020 年签署的上市公司和挂牌公司审计报告 0 份。未在其他单位兼职。

拟质量控制复核人员 王虎

执业资质：注册会计师

从业经历：2004 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2004 年在本所执业。2018 年-2020 年复核过的上市公司和挂牌公司审计报告 45 份。未在其他单位兼职。

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

中证天通不存在违反《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

本期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，

结合公司的实际情况并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

公司于 2021 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案获全体董事一致同意，尚需提交股东大会审议。

(二)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

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日