

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

上年度末合伙人数量：127人

上年度末注册会计师人数：983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：500人

最近一年收入总额（经审计）：120,496.77万元

最近一年审计业务收入（经审计）：106,616.29 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：32,870.98 万元

上年度上市公司审计客户家数：55 家

上年度挂牌公司审计客户家数：720 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-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-38	制造业	电气机械及器材制造业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业

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-35	制造业	专用设备制造业
L-72	租赁和商务服务业	商业服务业
I-64	信息传输、软件和信	互联网和相关服务

	息技术服务业	
C-39	制造业	计算机、通信和其他 电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：6,581.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：100,035.29 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：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6654.97 万元

职业保险累计赔偿限额：11,500.00 万元

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1.15 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因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

中兴财光华会计师事务所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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 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 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李秀华，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、挂牌公司财务报表审计及专项审计，从业经历 20 年，现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：单婷，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、挂牌公司财务报表审计及专项审计，从业经历 15 年，现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：安小燕，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、挂牌公司财务报表审计及专项审计，从业经历 7 年，现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目质量控制复核，具有证券业务服务经验，具备相应专业胜任能力。

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。具体情况详见下表：

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华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不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，本期审计费用与上期审计费用相比无变化。

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

2021 年 2 月 24 日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（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

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日