

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司

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：1999 年 1 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

首席合伙人：姚庚春

上年度末合伙人数量：143 人

上年度末注册会计师人数：976 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：533 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）：109,400.81 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：744 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
K70	房地产业	房地产业
C34	制造业	通用设备制造业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备 制造业
C33	制造业	金属制品业

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
N77	水利、环境和公共 设施管理业	生态保护和环境治理业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子 设备 制造业
C37	制造业	铁路、船舶、航空航天和 其他 运输设备制造业
C13	制造业	农副食品加工业

C42	制造业	废弃资源综合利用业
-----	-----	-----------

上年度上市公司审计收费：7,751.50 万元

上年度挂牌公司审计收费：10,170.05 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：48 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,705.05 万元

职业保险累计赔偿限额：11,500.00 万元

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（特殊普通合伙）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；近 3 年未受到刑事处罚，受到证券监管部门行政处罚 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，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李晓斐，中国注册会计师，自 2010 年开始在事务

所从事证券服务业务，有逾 10 年证券服务从业经验，熟悉企业会计准则。主要为国企和 A 股上市公司提供年报审计、内部控制审计、各类专项审计和验资等业务，具有丰富审计经验。业务范围涉及的行业包括制造、房地产、农产品加工及教育等在内的行业。

签字注册会计师：张磊，中国注册会计师，2011 年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验。

项目质量控制复核人：王丽岩，中国注册会计师，1994 年取得注册会计师执业资格，开始从事审计工作，自 2009 年加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），从事质量控制复核工作，复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，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）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：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	--------	------	-----------

1	李晓斐	2018年3月16日	警示函	中国证券监督管理委员会	已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会提交了整改报告。
---	-----	------------	-----	-------------	-------------------------------

3. 独立性

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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用拟提请股东大会同意董事会授权管理层根据市场价格及审计工作量与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所

所》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）股东大会对议案审议和表决情况

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会将于 2021 年 5 月 12 日召开。

（四）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

1. 《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《河北超越智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日