

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

## 西安旌旗电子股份有限公司

### 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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

首席合伙人：张恩军

上年度末合伙人数量：102人

上年度末注册会计师人数：585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：216人

最近一年收入总额（经审计）：67,387.03万元

最近一年审计业务收入（经审计）：57,679.47 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,181.79 万元

上年度上市公司审计客户家数：24 家

上年度挂牌公司审计客户家数：318 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
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
K-70	房地产业	房地产业
F-51	批发和零售业	批发业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

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
C-35	制造业	专用设备制造业
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
M-74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
F-51	批发和零售业	批发业

L-72	租赁和商业服务业	商业服务业
------	----------	-------

上年度上市公司审计收费：2,221 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,426.2 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 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：113.21 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000 万元

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3.诚信记录

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚 2 次、行政监管措施 9 次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。

拟签字项目合伙人王道仁、签字注册会计师刘宝刚及质量控制复核人刘耀良最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

1、兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

## 2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

(1) 项目合伙人：王道仁，中国注册会计师，工商管理硕士，从事证券期货业务 20 年，具有丰富的审计经验，曾为多家上市公司、新三板挂牌公司的审计、并购重组项目服务，具备相应专业胜任能力。

(2) 项目质量控制负责人：刘耀良，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，从事审计工作 18 年，曾主持众多大中型国有企业、股份公司的审计工作，具有丰富的会计报表审计、IPO 审计、新三板挂牌审计、工程预决算审计、财务管理及咨询、税务筹划等方面的工作经验，具备相应专业胜任能力。

(3) 拟签字注册会计师：刘宝刚，中国注册会计师、注册税务师，从事审计工作 13 年，从事证券期货审计业务 11 年，具有丰富的审计经验，曾作为多家上市公司、新三板挂牌公司年审项目的项目负责人、签字注册会计师，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。

## 3. 独立性

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

本期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。

## 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 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审计通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

### （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

（一）《西安旌旗电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、《执业

证书》、《证券、期货业务许可证》》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2021年4月22日