

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量：66 人

上年度末注册会计师人数：466 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：140 人

最近一年收入总额（经审计）：38,805 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：33,698 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：7,652 万元

上年度上市公司审计客户家数：30 家

上年度挂牌公司审计客户家数：111 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
------	------	------

C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械及器材制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C30	制造业	非金属矿物制品业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C27	制造业	医药制造业

上年度上市公司审计收费：5,023.08 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,724.09 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：10 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3498 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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 8000 万元，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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。7 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 1 次、监督管理措施 3 次和自律

监管措施 0 次。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师丁娜、质量控制复核合伙人苏子轩最近三年未受到刑事处罚、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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟签字项目合伙人：王猛，注册会计师，2008 年起在中勤万信会计师事务所从事注册会计师业务，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2015 年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：丁娜，注册会计师，2012 年起在中勤万信会计师事务所从事注册会计师业务，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2015 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核合伙人：苏子轩，注册会计师、高级会计师，1997 年起在中勤万信会计师事务所从事注册会计师业务，至今为河南羲和网络科技股份有限公司、郑州汉威光电股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司、郑州万达重工股份有限公司、郑州朗润智能装备股份有限公司、郑州畅想高科股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份有限公司、河南方大建设工程管理股份有限公司、河南九博科技股份有限公司、郑州畅想高科股份有限公司、河南铁福来装备制造股份有限公司、郑州万特电气股份有限公司等多家上市公司提供财务决算等质量复核管理工作。2015 年开始为本公司提供审计服务。

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

拟聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

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。本次审计费用较上年度无变化。

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 4 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。上述议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日