

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司 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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

上年度末合伙人数量：185 人

上年度末注册会计师人数：1,537 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：794 人

最近一年收入总额（经审计）：147,197.37 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：128,898.69 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：29,501.20 万元

上年度上市公司审计客户家数：160 家

上年度挂牌公司审计客户家数：281 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、通信和其他电子设备制造业
F-51	批发与零售业	批发业
K-70	房地产业	房地产业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
B-06	采矿业	煤炭开采和洗选业

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	化学原料和化学制品制造业
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：18,047.37 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,658.95 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：79 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,813.49 万元

职业保险累计赔偿限额：60,000 万元

中审众环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 6 亿元，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

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人：卢剑，注册会计师，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

(2) 项目质量控制复核人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作 20 年，现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

(3) 拟签字会计师：徐艳萍，注册会计师，2011 年起从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计，有证券服务业务从业经验，无兼职。

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

中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师徐艳萍、项目质量控制复核合伙人李玲不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

上期审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。

详情请参阅公司于 2021 年 4 月 26 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日