

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司

### 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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月6日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

首席合伙人：胡咏华

上年度末合伙人数量：144人

上年度末注册会计师人数：1,203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）：133,523.10万元

最近一年审计业务收入（经审计）：133,523.10 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：45,131.92 万元

上年度上市公司审计客户家数：165 家

上年度挂牌公司审计客户家数：577 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	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医学制造业
C35	制造业	专用设备制造业
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
C20	制造业	非金属矿物制品业

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
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	软件和信息技术服务业
C39	制造业	计算机通信和其他电子设备
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I64	信息传输软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

上年度上市公司审计收费：21,362.67 万元

上年度挂牌公司审计收费：8,761.54 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5,000万元

职业保险累计赔偿限额：>16,000万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：郭海兰，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在大信执业，2019年开始为公司提供审计服务，承办过新宁物流（300013）、中信海直（000099）、ST坊展（600149）、\*ST节能（000820）等上市公司审计工作。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：尹冬，拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在大信执业，2017年曾为公司提供审计服务，承办过新宁物

流（300013）、中信海直（000099）、ST 坊展（600149）、\*ST 节能（000820）等上市公司审计工作。未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信执业，2019 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有杰赛科技 2018 年度审计报告、长春高新 2019 年度审计报告、观典防务 2019 年度审计报告等。未在其他单位兼职。

## 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

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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4. 审计收费

本期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

审计费用定价原则主要按照审计工作量确定。

## 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 2021 年 4 月 25 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议全票通过《关于〈续聘会计师事务所〉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）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日