

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

成立日期：2013年12月10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22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人：肖厚发

上年度末合伙人数量：132人

上年度末注册会计师人数：1,018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：445人

最近一年收入总额（经审计）：105,772.13万元

最近一年审计业务收入（经审计）：82,969.01万元

最近一年证券业务收入（经审计）：46,621.72万元

上年度上市公司审计客户家数：210家

上年度挂牌公司审计客户家数：253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
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I65	制造业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业

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
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C35	制造业	专用设备制造业
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：25,290.04 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,031.75 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：1 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000.00 万元

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

## 3.诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间因对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：吴强，1996 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚执业，2018 年开始为明兴科技提供审计服务；近三年签署过四通新材（300428.SZ）、大陆股份(430663.OC)、古城香业(830837.OC)、朝霞文化（871954.OC）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：顾庆刚，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚执业，2018 年开始为明兴科技提供审计服务；近三年签署过四通新材（300428.SZ）、春晗环境(870182.OC)、古城香业(830837.OC)、同创股份（831300.OC）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：鲁岳，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业，2018 年开始为明兴科技提供审计服务；近三年签署过征途科技(834700.OC)、泰鹏智能(873132.OC)等挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：宗春柳，2012 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚执业；近三年复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

### 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

容诚及上述人员不存在违反《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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计收费定价原则：根据明兴科技的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据明兴科技年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 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

山东明兴金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

### （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

《山明兴金属科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日