

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994年3月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

首席合伙人：祝卫

上年度末合伙人数量：71人

上年度末注册会计师人数：694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：300人

最近一年收入总额（经审计）：64,096.97万元

最近一年审计业务收入（经审计）：44,723.45万元

最近一年证券业务收入（经审计）：13,755.86万元

上年度上市公司审计客户家数：53家

上年度挂牌公司审计客户家数：131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
------	------	------

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
C54	交通运输、仓储和邮政业	道路运输业
C25	制造业	石油加工、炼焦及核燃料加工业
C32	制造业	有色金属冶炼及压延加工业

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
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C13	制造业	农副产品加工业
P82	教育	教育
C21	制造业	家具制造业

上年度上市公司审计收费：5,991 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,950 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：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：30,000 万元

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑

事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三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 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人马朝松，1999 年 9 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 11 月开始在中天运执业，2016 年 4 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告、20 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师缪金武，2017 年 10 月成为注册会计师，2017 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 11 月开始在中天运执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告、3 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2016 年 4 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	马朝松	2020年6月24日	行政监管措施—出具警示函	证监会大连证监局	对大连华实股份 2018 年度审计、2018 年增发验资报告执业中，货币资金审计证据不充分、函证审计程序执行不到位。被大连证监局出具

					警示函的行政监管措施
--	--	--	--	--	------------

3.独立性

中天运及项目合伙人马朝松、签字注册会计师缪金武、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体收费标准按双方合同约定。

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 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议。会议应出席董事 5 人，实际出席及委托出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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

《黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日