

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

首席合伙人：张增刚

上年度末合伙人数量：74 人

上年度末注册会计师人数：454 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：286 人

最近一年收入总额（经审计）：30,945.26 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,006.21 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：10,569.68 万元

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度挂牌公司审计客户家数：206 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
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C35	制造业	专用设备制造业
K70	制造业	房地产业

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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

上年度上市公司审计收费：7,599.07 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,510.72 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：28 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 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：8000 万元

2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三

年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王会栓先生，2001 年成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2002 年起在中喜会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核了 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘敏女士，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在中喜会计师事务所执业，2018 年至今为公司提供审计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王庆治，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核了 10 余家上市公司审计报告。

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的收费以各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

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

山东恒基集团股份有限公司召开的第二届董事会第十六次会议中审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》，公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

(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

- 1、《山东恒基集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
- 3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日