

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：481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：132人

最近一年收入总额（经审计）：36,715万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,625万元

最近一年证券业务收入（经审计）：7,316万元

上年度上市公司审计客户家数：34家

上年度挂牌公司审计客户家数：111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
------	------	------

C34	制造业	专用设备制造业
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
C27	制造业	医药制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

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
C34	制造业	专用设备制造业
C30	制造业	非金属矿物制品业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C27	制造业	医药制造业

上年度上市公司审计收费：5,203.08 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,724.09 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 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：3632 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行

政监管措施三份。其中行政处罚由湖北证监局 2019 年度 12 月 12 日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材 2011 年、2012 年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。7 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人陈大，中国注册会计师。1999年开始从事注册会计师业务，从业时间22年，2015年加入中勤万信会计师事务所，担任合伙人至今。陈大先生主要担任和从事项目包括IPO、国企审计、新三板挂牌申报审计、新三板公司年报审计、发债审计、大型民企审计、清产核资、各类专项审计等工作，具有较强的沟通协调能力、较为丰富的执业经验、项目控制能力及事务所管理经验。

拟签字项目经理张涇波，中国注册会计师。2009年开始从事注册会计师业务，从业时间12年，2015年加入中勤万信会计师事务所，历任项目经理、高级经理、合伙人。张涇波先生曾为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、新三板挂牌申报审计、新三板公司年报审计和资产重组审计等证券业务，具有丰富的执业经验、项目控制及管理能力。

质量控制复核人李晓敏，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，18 年会计师事务所执业经验，现任合伙人。李晓敏先生主要负责上市公司、IPO 项目、新三板项目以及大型国企的审计工作，擅长于解决复杂的财税问题，在企业改制、上市以及资本运作、税收筹划方面有着较为丰富的经验。

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。

4. 审计收费

本期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计收费定价系按照拟参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素并经双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

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

公司董事会第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司年度审计会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意 5 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。

提交股东大会表决情况：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

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日