

证券代码：838156

证券简称：金旭股份

主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

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：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月30日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋

首席合伙人：魏强

上年度末合伙人数量：33人

上年度末注册会计师人数：270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：89人

最近一年收入总额（经审计）：14,369.93万元

最近一年审计业务收入（经审计）：11,206.31万元

最近一年证券业务收入（经审计）：2,421.32 万元

上年度上市公司审计客户家数：9 家

上年度挂牌公司审计客户家数：22 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
I64	信息传输、软件和信息技术 服务业	互联网和相关服务
B9	采矿业	有色金属矿采选业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
J69	金融业	其他金融业
F51	批发和零售业	批发业

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
C35	制造业	专用设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
M75	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业
F52	批发和零售业	零售业

上年度上市公司审计收费：1,790.10 万元

上年度挂牌公司审计收费：290.00 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 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：0 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 万元

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险 ,累计赔偿限额 5,000 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

天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有 9 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人李知好，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司，2014 年开始从事挂牌公司审计，1987 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署上市公司和挂牌公司审计报告 11 家，复核上市公司和挂牌公司审计报告 8 家。

签字注册会计师王凌燕，2002 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始从事挂牌公司审计，1998 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署上市公司和挂牌公司审计报告 6 家，复核上市公司和挂牌公司审计报告 6 家。

项目质量控制复核人谢东，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司，2014 年

开始从事挂牌公司审计，1998 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署上市公司和挂牌公司审计报告 1 家，复核上市公司和挂牌公司审计报告 10 家。

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	谢东	2019 年 3 月 27 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	因科达股份 2017 年年报审计项目部分审计程序执行不到位被出具警示函

3.独立性

天圆全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 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

上期审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本单位（本公司）审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

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

议案内容：

根据公司2021年生产运营要求，公司继续聘请北京天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.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

关于2021年拟续聘会计师事务所文件

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日