

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电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

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

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 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

2020 年度末合伙人数量：66 人

2020 年度末注册会计师人数：466 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人

2020 年收入总额（经审计）：38,805 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：33,698 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：7,652 万元

2020 年上市公司审计客户家数：30 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：97 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
E	建筑业
G	交通运输、仓储和邮政业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
C30	制造业
C38	制造业
C23	制造业

2020 年上市公司审计收费：2,636.8 万元

2020 年挂牌公司审计收费：1,336.3 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3498 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 2 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。

6 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 2 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈铮，2008 年成为注册会计师并开始从事上市公司和挂牌公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年起开始为本公司提供审计服务；近三年为中原高速、新天科技、安彩高科、去吧看看元潮科技等多家提供过上市公司及挂牌公司年度审计报告；近三年签署过中原高速、新天科技、安彩高科、去吧看看元潮科技等多家上市公司及挂牌公司年度审计报告。

拟签字注册会计师：马成辉，2019 年 6 月成为注册会计师，2015 年起加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司及挂牌公司年报审计等证券服务。近三年签署了汉威光电等公司的审计报告。

拟任质量控制复核人：张宏敏，自 2010 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、濮耐股份、新天科技、安彩高科等公司的审计报告。

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

拟聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、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(2022)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期(2021)年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际情况及双方友好协商确定。本期审计费用较上期无变化。

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

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。上述议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日