

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物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

公司拟聘任广东诚安信会计师事务所（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：广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 8 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区天河北路 179 号 1601 房

首席合伙人：谢园保

2021 年度末合伙人数量：19 人

2021 年度末注册会计师人数：121 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：14 人

2021 年收入总额（经审计）：14,801.56 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：14,801.56 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：84.5 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：1 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：无

行业代码	行业门类
无	无

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
H61	住宿和餐饮业

2021 年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8.5 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：629.58 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李黎霞，中国注册会计师，项目合伙人，2006 年成为注册会计师，从事审计工作 15 年，专注于大中型企业及企业集团的年度报表审计，大中型企业收购财务尽职调查，从事上市公司收购中合同诈骗案司法审计，熟悉企业会计准则及证券法，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王永丽，2016 年开始从事审计业务，2018 年成为注册

会计师，专注上市公司及新三板公司的审计，区属国企的年度审计，行政及事业单位的年度及专项审计，机场集团专项审计。具有丰富的证券业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：雷凤英，2003 年成为执业注册会计师，2014 年开始从事证券服务业务，近三年复核股转系统挂牌公司肇庆千江高新材料科技股份有限公司、广东索特来酒店管理股份有限公司年报审计报告 2 份。

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

不存在影响审计独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期（2021）审计费用将以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日