

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62

首席合伙人：李尊农

2021 年度末合伙人数量：145 人

2021 年度末注册会计师人数：927 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：509 人

2021 年收入总额（经审计）：1,523,387.58 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：133,493.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：35,715.93 万元

2021 年上市公司审计客户家数：80 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：473 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
K-70	房地产业
C-35	制造业
C-38	制造业
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
N-77	水利、环境和公共设施管理业
C-27	制造业
C-39	制造业
A-1	农、林、牧、渔业

2021 年上市公司审计收费：8,386.30 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,192.00 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：14 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,489.26 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资

股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不承担任何责任。

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海 证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

18 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 0 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟担任项目质量控制复核人：张玲玲，2007 年 1 月经北京注册会计师协会批准成为执业注册会计师，2012 年开始从事证券类业务，主要包括新三板挂牌审计和 IPO 项目的现场审计工作，于 2014 年 7 月转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），近三年来，一直从事证券类业务审计和复核工作，包括为北京万

相融通科技股份有限公司、北京蓝拓扑科技股份有限公司、北京京金吾高科技股份有限公司等审计工作和报告签字，具有证券业务专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：周振，2010年6月成为注册会计师，2016年开始从事证券业务审计工作，2013年12月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署了多家证券业务审计报告。

拟签字注册会计师：童霞，拥有注册会计师执业资质，2008年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并从事会计师事务所工作13年。2019年2020年签署了至诚融金2018年和2019年度审计报告、2020年签署了华瑞核安2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

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

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。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费12万元，其中年报审计收费12万元。

上期(2021)年审计收费12万元，其中年报审计收费12万元。

审计费用以上年度审计价格为基础，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26日，公司第二届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构》的议案，聘期一年。

(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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2022年4月26日