

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子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

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（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：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

首席合伙人：张恩军

2021 年度末合伙人数量：85 人

2021 年度末注册会计师人数：440 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：173 人

2021 年收入总额（经审计）：74,334.17 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：55,571.50 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：6,311.51 万元

2021 年上市公司审计客户家数：23 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：274 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
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
K-70	房地产业
F-51	批发和零售业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务
M-74	科学研究和技术服务业
F-51	批发和零售业
L-72	租赁和商务服务业

2021 年上市公司审计收费：2,158 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,499.46 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：107 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：20000 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存在承担民事责任情况。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿 808 万元，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

北京兴华会计师事务所（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 4 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

21 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 1 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：谭哲，2016 年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年签署挂牌公司累计6家。

签字会计师：李建新，2021 年注册并开始执业，2022 年起开始从事上市公司审计业务。近三年（最近三个完整自然年度及当年）共签署上市公司审计报告 0 份。

项目质量控制复核人：陈荭，1995 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在北京兴华执业，近三年复核的上市公司超过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）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

项目合伙人谭哲、签字注册会计师李建新、项目质量控制复核人陈荭，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)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日