

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月6日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人：吴卫星

2020年度末合伙人数量：156人

2020年度末注册会计师人数：1,042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：500人

2020年收入总额（经审计）：183,194.15万元

2020年审计业务收入（经审计）：156,785.89万元

2020年证券业务收入（经审计）：58,397.01万元

2020年上市公司审计客户家数：181家

2020年挂牌公司审计客户家数：463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
I	信息传输软件和信息技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
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
I-65	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业

2020 年上市公司审计收费：23,085.92 万元

2020 年挂牌公司审计收费：7,634.48 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4900 万元

职业保险累计赔偿限额：4000 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。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截止目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所

已履行了案款。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 15 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

29 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 2 次、监督管理措施 27 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

拟签字项目合伙人：上官胜，中国注册会计师，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市 IPO 审计、上市公司年度审计、并购重组及债券公开发行审计、新三板审计等工作、从事证券业务 10 余年，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李潇，中国注册会计师，2012 年起从事审计业务，具有多年上市公司、国有企业、IPO 审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

拟安排质量控制复核人员：郝学花，注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，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

大信不存在违反《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 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期(2021)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上经友好协商确定。

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十二次会议审议通过了《续聘会计师事务所》议案，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日