

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西新思备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

公司拟聘任信永中和会计师事务所为 2022 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2021 年度末合伙人数量：236 人

2021 年度末注册会计师人数：1,455 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：630 人

2021 年收入总额（经审计）：317,400 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：226,700 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：72,400 万元

2021 年上市公司审计客户家数：346 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：214 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
C39	制造业
C26	制造业
C38	制造业

I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C27	制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
C39	制造业
L72	租赁和商务服务业
C38	制造业

2021 年上市公司审计收费：38,300 万元

2021 年挂牌公司审计收费：4,600 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：205 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：104 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：70000 万元

职业保险累计赔偿限额：70000 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。

近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所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：尹巍女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：唐松柏先生，2006 年获得中国注册会计师资质，

2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司共 3 家。

拟签字注册会计师：郭锐先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司超过 5 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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2021)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

## 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 27 日召开第二届董事会第十四次会议，会上审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》表决结果：

5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### （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

《山西新思备科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日