

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程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

公司拟聘任中证天通会计师事务所（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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2021 年度末合伙人数量：44 人

2021 年度末注册会计师人数：244 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：90 人

2021 年收入总额（经审计）：34,376.31 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：23,955.27 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：3,219.43 万元

2021 年上市公司审计客户家数：16 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：82 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-38 | 制造业    |
| C-39 | 制造业    |
| C-27 | 制造业    |
| F-52 | 批发和零售业 |
| J-69 | 金融业    |

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 |
| C-38 | 制造业             |
| F-51 | 批发和零售业          |
| C-35 | 制造业             |
| I-64 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |

2021 年上市公司审计收费：1,611.98 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,112.24 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：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：7,000.00 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。

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2021 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 7,000.00 万元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险符合相关规定并涵

盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年没有在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

### 3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（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

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家财务综合服务机构。事务所于 80 年代初成立，2013 年底完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国获准从事证券相关业务审计资格的 40 家会计事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

徐莉芳女士，中国注册会计师，2017 年 12 月入职中证天通从事审计工作，曾参加协新毛纺、中菱科技、邦威防护等新三板挂牌公司年报审计工作，具备相应的专业胜任能力。

王东宝先生，中国注册会计师，2017 年 12 月入职中证天通从事审计工作，曾参加中汇线缆、工源环境、三惠建设等新三板挂牌公司年报审计工作，具备相应的专业胜任能力。

邵富霞女士，中国注册会计师，于 2006 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2014 年 5 月至今从事质量控制复核工作，曾负责过国科微、四方股份、内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

##### 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

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2021)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

公司最近两年审计费用未发生变化。

## 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 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 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

（一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》，

（二）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

董事会

2022年4月28日