

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高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

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916C-39 单元

首席合伙人：任凤梅

2020 年度末合伙人数量：29 人

2020 年度末注册会计师人数：103 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：30 人

2021 年收入总额（经审计）：18,652.92 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：11,240.23 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：1,126.60 万元

2020 年上市公司审计客户家数：0 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：4 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
无	无

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
J-68	金融业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
B-11	采矿业
C-26	制造业

2020 年上市公司审计收费：0 万元

2020 年挂牌公司审计收费：56 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2020 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：498.23 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 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。

无

3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

0 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 0 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

项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师王蕾，项目质量控制复核人陈芳。胡秀芳于 2016 年取得执业证书并于 2021 年 12 月在本所执业；王蕾于 2016 年 4 月 12 日取得注册会计师执业证书，2020 年 12 月开始在本所执业；质量控制人陈芳，于 2010 年 4 月 20 日取得执业证书，于 2021 年 9 月在本所执业，从事审计行业十年以上，复核过多家上市公司新三板及发债业务，三级复核经验。

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

北京中名国成事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

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。

股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

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

公司已于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 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

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日