

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：华安证券

贺州速丰木业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

2020 年度末合伙人数量：40 人

2020 年度末注册会计师人数：329 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：91 人

2020 年收入总额（经审计）：27,510.85 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：21,990.34 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：3,185.17 万元

2020 年上市公司审计客户家数：12 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：74 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-38	制造业
C-27	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务
L-72	租赁和商务服务业
N-77	水利、环境和公共设施管理业

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
C-38	制造业
C-35	制造业
C-26	制造业
E-48	建筑业

2020 年上市公司审计收费：1,156.83 万元

2020 年挂牌公司审计收费：2,028.34 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：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：7000 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。

最近三年受到刑事处罚的情形：无

3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（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、自监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人, 签字注册会计师: 杨高宇, 具有中国注册会计师 执业资格, 有 20 年以上的执业经验。2012 年加入中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 担任合伙人, 长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师: 裴斐, 中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师, 裴斐先生一直从事财务、审计相关的业务。在二十多年的专业工作经历中, 积累了丰富的财务审计方面的经验, 主持多项国有大型企业集团和金融机构的审计。

(3) 拟任项目质量控制复核人: 陈翔。2000 年成为中国注册会计师; 2004 年 10 月起在本所执业, 2016 年 1 月至今从事质量控制复核工作, 未曾为本公司提供审计, 服务; 曾负责过佛山照明、国星光电、众信旅游、盛屯矿业、贵州益佰、融捷健康、新纶科技等上市公司质量控制复核工作, 具备相应专业胜任能力。

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

项目组全部人员具有独立性, 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,

未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

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。

2022 年度拟收费 10 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与公司友好协商确定。

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 29 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构》，会议表决结果为：同意票数为 0 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，不存在需要回避表决的情况。

2022 年 4 月 27 日公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构》，会议表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，不存在需要回避表决的情况。

(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

《贺州速丰木业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《贺州速丰木业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2022年4月29日