

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设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

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

首席合伙人：张恩军

2021年度末合伙人数量：85人

2021年度末注册会计师人数：440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：173人

2021年收入总额（经审计）：81,915.46万元

2021年审计业务收入（经审计）：60,522.54万元

2021年证券业务收入（经审计）：5,364.58万元

2021年上市公司审计客户家数：23家

2021年挂牌公司审计客户家数：251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-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
K-70	房地产业
F-51	批发和零售业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业
F-51	批发和零售业
L-72	租赁和商务服务业

2021 年上市公司审计收费：2,148.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,499.46 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：67 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10000 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 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。

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

北京兴华会计师事务所（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4次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

21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1次、行政处罚4次、监督管理措施7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

(1)项目合伙人、拟签字注册会计师：张如星，注册会计师，2009年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业。曾负责过多家大中型国有及上市公司的审计工作，具有丰富的会计报表审计、IPO改制审计、管理咨询工作经验，参加和主持过众多大型央企、国企审计、咨询，具有丰富的大型项目工作经历，熟练掌握相关法律、法规，具备相应专业胜任能力。

(2)拟担任项目质量控制复核人：时彦禄，中国注册会计师，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年复核上市公司超过7家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。

(3)拟签字注册会计师：任国寸，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，2019年开始在北京兴华执业，具有丰富的审计经验，曾作为多家新三板挂牌公司年审项目的项目负责人、签字注册会计师，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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司未来财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

4. 审计收费

本期(2021)年审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

上期(2020)年审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

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

公司董事会审计委员会对北京兴华的资质进行了审查，认为北京兴华符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘北京兴华为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日