

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品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

公司拟聘任容诚会计师事务所(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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2021 年度末合伙人数量：172 人

2021 年度末注册会计师人数：1,267 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：651 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2021 年上市公司审计客户家数：321 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：230 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
C--35	制造业
C--38	制造业
C--26	制造业
C--65	信息传输、软件和信息技术服务业

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--26	制造业
C--38	制造业
C--39	制造业
C--35	制造业

2021 年上市公司审计收费：36,988.75 万元

2021 年挂牌公司审计收费：5,314.26 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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不存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所(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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

30 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 13 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：闫长满，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为天津港峰门窗制品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过萃华珠宝、中触媒、辽宁中科、东邦环保等等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵松贺，2019 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为天津港峰门窗制品股份有限公司提供审计服务；近三年签署过中触媒、辽宁中科、东邦环保等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：邵剑，2018 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为天津港峰门窗制品股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：顾娜，2002 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过森远股份、七彩化学、辽宁中科等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期(2021)年审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，双方友好协商最终确定审计收费。

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 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》，并将该议案提交股东大会审议。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日