

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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 2023 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
I--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：4 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 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：90,000.00 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（特殊普通合伙）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 7 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

32 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 14 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：王殷，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为成都武侯高新技术产业发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署过卫宁健康、尚纬股份、共同管业、爱客信等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：田建勇，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为成都武侯高新技术产业发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署过云图控股、金浔股份、远方装备等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目拟签字会计师：邬文琴，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为成都武侯高新技术产业发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署过尚纬股份、威盛电子、新安金融等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨秀容，2006 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过尚纬股份、八方股份、共同管业、爱客信等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（特殊普通合伙）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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

公司年报审计费用参考上年度情况，具体数额根据公司与会计师事务所协商确定。

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

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 3 月 17 日，公司审计委员会对续聘会计师事务所所有事宜进行了审查。公司审计委员会认为公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，不存在关联方利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求。审计委员会同意《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

2023 年 3 月 17 日，公司独立董事对续聘会计师事务所所有事宜进行了审查。

公司独立董事同意《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，公司按程序续聘会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会。

（四）生效日期

本次续聘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）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》；

（三）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第二次会议相关议题的事前审查意见》。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日