

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电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

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月 4 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 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

2022 年度末合伙人数量：157 人

2022 年度末注册会计师人数：796 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：533 人

2022 年收入总额（经审计）：129,658.56 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：115,318.28 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：38,705.95 万元

2022 年上市公司审计客户家数：69 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：609 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类             |
|------|------------------|
| K70  | 房地产业             |
| C34  | 通用设备制造业          |
| L72  | 商务服务业            |
| C39  | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C33  | 金属制造业            |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类                 |
|------|----------------------|
| N77  | 生态保护和环境治理业           |
| C39  | 计算机、通信和其他电子设备制造业     |
| C37  | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| C13  | 农副食品加工业              |
| C42  | 废弃资源综合利用业            |

2022 年上市公司审计收费：10,191.50 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,403.82 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：98 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,140.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11,500.00 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（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 3 次、监督管理措施 21 次、

自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

46 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 3 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：汪小刚，注册会计师，2013 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计和复核，2017 年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业 15 年，负责过新三板企业、上市公司、IPO 的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：杨王森，注册会计师，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计和复核，2017 年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业 10 年，负责过新三板企业、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，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）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。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期          | 处理处罚类型 | 实施单位   | 事由及处理处罚情况            |
|----|-----|-----------------|--------|--------|----------------------|
| 1  | 杨王森 | 2021 年 1 月 14 日 | 监督管理措施 | 江苏省证监局 | 春心静工 2019 年年报审计程序不到位 |

3. 独立性

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人汪小刚、签字注册会计师杨王森、项目质量控制复核人林会志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。

具体金额以实际签订的合同为准，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

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》的议案，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

### （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

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日