

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎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

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

2022 年度末合伙人数量：70 人

2022 年度末注册会计师人数：351 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：186 人

2021 年收入总额（经审计）：40,731 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：35,270 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：7,882 万元

2022 年上市公司审计客户家数：31 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：89 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	医药制造业
I65	软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业
C34	通用设备制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C30	非金属矿物制品业
M74	专业技术服务业
C38	电气机械和器材制造业

2022 年上市公司审计收费：3,091.9 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,207.2 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 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：4154 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 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。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师。2008 年起从事注册会计师业务，为河南安彩高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：师克峰，自 2014 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017 年成为注册会计师，为中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、新三板挂牌审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、华路时代、鼎丰股份等公司的审计报告。

拟任质量控制复核人：张宏敏，自 2010 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、濮耐股份、新天科技、安彩高科等公司的审计报告。

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

拟聘任的中勤万信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 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。

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 18 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所》的议案，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

审计委员会认为中勤万会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立客观对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作的要求。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，

坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其为公司提供多年的审计服务，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并同意在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会批准。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）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

- 1、经与会董事签字的《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日