

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技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

公司拟聘任和信会计师事务所(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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

首席合伙人：王晖

2021 年度末合伙人数量：37 人

2021 年度末注册会计师人数：263 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：169 人

2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：11,337 万元

2021 年上市公司审计客户家数：51 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：128 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	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业

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

2021 年上市公司审计收费：7,003 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,753.38 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：39 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：74 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：0 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金上年度年末数 0 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所（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 2 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 0 次。

5 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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人刘方微女士，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东玻纤集团股份有限公司、山东惠发食品股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了安阳睿恒数控机床股份有限公司、宁夏巨能机器人股份有限公司、焦作康利达食品股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（2）签字注册会计师陈亚超先生，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了万绿生态园林股份有限公司、安徽政平金属科技股份有限公司、江苏金沙地理信息股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（3）项目质量控制复核人罗炳勤先生，1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东赫达集团股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了淄博大亚金属科技股份有限公司、泰安众诚自动化设备股份有限公司、烟台大地牧业股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘方微女士、签字注册会计师陈亚超先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生不存在违反《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 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）收费按照业务的繁重程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

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 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年财务报告审计机构议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事同意《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年财务报告审计机构议案》，公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为非上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意续聘

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日