

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司

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，会计师事务所应保证其提供、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

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

（一）机构信息

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：156 人

2022 年度末注册会计师人数：812 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：325 人

2022 年收入总额（经审计）：100,960.44 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：88,394.40 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：41,145.89 万元

2022 年上市公司审计客户家数：76 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：497 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
C39	制造业
C29	制造业
C36	制造业
C31	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
R86	文化、体育和娱乐业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
G54	交通运输、仓储和邮政业
M75	科学研究和技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业

2022 年上市公司审计收费：11,134.50 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,590.11 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：36 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：11,600.00 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李晓斐，2014 年成为注册会计师，自 2010 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中兴财光华执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：刘泉，2020 年成为注册会计师，自 2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中兴财光华执业，本次为首次为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：冯圆，注册会计师，2011 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司、新三板、发债审计业务。2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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）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

拟聘任的中兴财光华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）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期（2022）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用拟提请股东大会同意董事会授权管理层根据市场价格及审计工作量与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 股东大会对议案审议和表决情况

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度股东大会将于 2023 年 5 月 16 日召开。

(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

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《河北超越智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日