

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：146 人

2022 年度末注册会计师人数：793 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：449 人

2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：128,069.83 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：37,671.32 万元

2022 年上市公司审计客户家数：95 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：435 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
C38	电气机械和器材制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
K70	房地产业

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
L72	商务服务业
C35	专用设备制造业
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：12,077.20 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,325.30 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：23 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,633.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 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存在承担民事责任情况。

无

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

23 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 23 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

项目合伙人范起超，2007 年 11 月成为注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2011 年开始在本所执业，从事证券审计业务多年，至今负责过多家企业改制上市审计、新三板挂牌公司以及上市公司年度审计等工作，包括*ST 新光、荣特化工、海航冷链等，2022 年开始为本公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

签字注册会计师徐琳 2009 年 6 月成为注册会计师、2006 年 11 月开始从事审计业务，曾主持和管理审计项目有：中信海直年度审计、福成五丰重组审计、白银有色 IPO 审计、东北高速分拆审计、昆明城投发债审计、凯凯农科三板挂牌审计等，具备专业胜任能力。

刘锦英，2001 年成为注册会计师并开始在中兴华执业，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计业务，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

等不存在可能影响独立性的情形。

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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

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经双方友好协商确定。

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

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘中兴华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘中兴华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(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

《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日