

证券代码：871358                      证券简称：俊虹股份                      主办券商：天风证券

四川俊虹建材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

公司拟聘任上会会计师事务所(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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2022 年度末合伙人数量：97 人

2022 年度末注册会计师人数：472 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：136 人

2022 年收入总额（经审计）：74,000 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：46,000 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：18,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：55 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：135 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 |
|------|------|

|      |                  |
|------|------------------|
| C-39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-27 | 医药制造业            |
| C-35 | 专用设备制造业          |
| I-65 | 软件和信息技术服务业       |
| F-52 | 零售业              |

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             |
|------|------------------|
| I-65 | 软件和信息技术服务业       |
| C-39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-34 | 通用设备制造业          |
| C-35 | 专用设备制造业          |
| L-72 | 商务服务业            |

2022 年上市公司审计收费：6,300 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,000 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：77 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 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。

根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承

担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

### 3. 诚信记录

上会会计师事务所(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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备大型国有企业集团、上市公司、大型金融机构审计资格，经财政部、中国证券监督管理委员会和国家国有资产管理局批准，具有上市公司审计资质，并 2013 年经注册会计师协会考核评审结果为“A 类会计师事务所”，取得“会计事务所证券、期货相关业务许可证”和“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”等资质。

项目合伙人任培鸿 1999 年 11 月取得注册会计师执业资格证书，2019 年加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)，2021 年为本公司提供审计服务。

签字注册会计师李茂刚 2011 年 12 月取得注册会计师执业资格证书，2019 年 8 月加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)，2020 年为本公司提供审计服务。

质量控制复核人韩赟云为上会质控部门合伙人，已加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)二十余年，具备丰富的上市公司和挂牌公司质量控制复核经验。

### 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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10.80 万元，其中年报审计收费 10.80 万元。

上期(2022)年审计收费 10.80 万元，其中年报审计收费 10.80 万元。

审计费用系按照上会会计师事务所提供审计服务所需工作人数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 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 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （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

（一）经与会董事签署的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签署的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日