

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗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

公司拟聘任上会会计师事务所（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：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

2021 年度末合伙人数量：97 人

2021 年度末注册会计师人数：472 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：136 人

2021 年收入总额（经审计）：74,000 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：46,000 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：18,500 万元

2021 年上市公司审计客户家数：55 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：135 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-39	制造业
G-55	交通运输、仓储和邮政业
F-52	批发和零售业
M-74	科学研究和技术服务
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

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-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

F-51	批发和零售业
L-72	租赁和商务服务业
M-74	科学研究和技术服务业

2021 年上市公司审计收费：6,300.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,000.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家

2021 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。

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存在承担民事责任情况，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。

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；本所符合相关规定。

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）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

（1）拟任项目合伙人：刘冬详，2000 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在本所执业，近三年签署上市公司 0 家和挂牌公司审计报告 25 家。

（2）拟任项目质量控制负责人：何大明，2003 年成为注册会计师，从事证券业务经历超 20 年，于 2018 年开始在本所执业，近三年复核过上市公司审计报告 3 家和挂牌公司审计报告 30 家。

（3）拟任项目签字注册会计师：徐太刚，中国注册会计师，从事审计工作十多年，具有丰富的审计经验，曾先后负责过多家大型企业集团的股份制改组、企业资产重组及股份公司发行新股的审计工作，曾作为多家 IPO 公司、上市公司和新三板挂牌公司年审项目的项目负责人，具备相应专业胜任能力。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2021）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据国家有关会计师事务所审计业务收费标准及管理办法收取审计费用。

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

经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于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》议案，为确保公司审计工作的质量，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意 4 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）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日