

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料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

公司拟聘任致同会计师事务所(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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦

2021 年度末合伙人数量：205 人

2021 年度末注册会计师人数：1,270 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：400 人

2021 年收入总额（经审计）：253,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：190,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：41,300 万元

2021 年上市公司审计客户家数：240 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：153 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
I	信息传述、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业
M	科学研究和技术服务业

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

2021 年上市公司审计收费：28,800 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,375.62 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1037.68 万元

职业保险累计赔偿限额：90000 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不存在承担民事责任情况。

近三年已审结的职业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为受到刑事处罚、行政处

罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

致同会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师韩瑞红

韩瑞红，1997 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告六份、签署新三板挂牌公司审计报告四份。近三年复核上市公司审计报告八份、复核新三板挂牌公司审计报告壹份。

（2）签字注册会计师朱小娃

朱小娃，2005 年成为注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

（3）项目质量控制复核人高虹

高虹，2002 年成为注册会计师，并开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告一份、签署新三板公司审计报告四份；近三年复核新三板公司审计报告四份。

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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质控复核人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 15.9 万元，其中年报审计收费 15.9 万元。

上期(2021)年审计收费 15.9 万元，其中年报审计收费 15.9 万元。

本期审计收费 15.9 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用 15.9 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

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 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议了《关于续聘会计师事务所》的议案。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（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批准。

三、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日