

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 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：674 人

2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 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-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	电气机械和器材制造业

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

2022 年上市公司审计收费：81,700 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.61 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

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。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、	2014 年报	尚余	连带责任，立信投保的职

	周旭辉、立信		1,000 多万，在诉讼过程中	业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人近三年从业情况：梁谦海，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 13 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师：代华威，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司和挂牌公司审计报告。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，从事证券服务业务的年限 13 年，2018 年加入立信会计师事务所(特殊普通合

伙)，未在其他单位兼职。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 8 家。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	梁谦海	2021 年 7 月 22 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因执业的国联水产 2018 年、2019 年年报审计工作在存货及期初余额、应收账款审计程序、职业怀疑等审计程序上不到位，而出具警示函
2	梁谦海	2022 年 2 月 8 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	因执业的久其软件 2017 年、2018 年年报审计工作在重要性水平、控制测试、细节测试等审计程序上存在问题，而出具警示函
3	梁谦海	2022 年 6 月 6 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因执业的香雪制药 2019 年年报审计工作存在控制测试、函证、银行存款的细节测试等审计程序执行不到

					位、个别审计计划未实际执行、审计工作底稿存在错漏等而出具警示函
--	--	--	--	--	---------------------------------

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（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

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日