

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司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：1981 年 1 月 1 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 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2022 年度末合伙人数量：205 人

2022 年度末注册会计师人数：1,270 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：400 人

2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元

2022 年上市公司审计客户家数：239 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：151 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	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业
K-70	房地产业
M-74	科学研究和技术服务业

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
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业
F-52	批发和零售业
L-72	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：28,783.88 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,555.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：159 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：83 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,089.00 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不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。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

## 3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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

项目合伙人：王乐意，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 份、挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：王高林，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同所执业；2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份。

项目质量控制复核人：董宁，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 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

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制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 10.00 万元，其中年报审计收费 10.00 万元。

上期(2022)年审计收费 12.00 万元，其中年报审计收费 12.00 万元。

本期拟聘任会计师事务所审计期间审计费用是参照有关规定和标准，结合多年来的合作服务基础，经双方友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。本期较上期减少了 2.00 万元的原因是审计工作量相应降低的因素。本定价不包含内控审计费用。

## 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

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，相关议案尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日