

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2022 年度末合伙人数量：203 人

2022 年度末注册会计师人数：1,265 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：720 人

2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：181,343.80 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元

2022 年上市公司审计客户家数：195 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：238 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
C39	制造业
F51	批发和零售业
C27	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C35	制造业
C38	制造业
C39	制造业

2022 年上市公司审计收费：24,541.58 万元

2022 年挂牌公司审计收费：4,346.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：101 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：116 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11834.05 万元

职业保险累计赔偿限额：90000.00 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（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 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

39 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 5 次、监督管理措施 36 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

项目合伙人：黄秀娟，1998 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，曾为多家上市公司、新三板挂牌公司的审计、并购重组项目服务，具备相应专业胜任能力，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邵雯，中国注册会计师，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为洪权，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署或复核 9 家上市公司和挂牌公司审计报告，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

中审众环及项目合伙人黄秀娟、签字注册会计师邵雯、项目质量控制复核人洪权不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期(2023)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

通过前期沟通，查阅拟审计公司的财务报表，了解公司2023年度的经营业务，通过测算工时，收费35万元能够覆盖审计公司的成本费用，故定价35万元。本次审计不包括内部控制审计费用。

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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2024年度的审计机构，期限一年。公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司2024年度财务审计机构要求，在为公司提供审计服务期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）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

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日