

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司拟续聘 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

公司拟聘任天健会计师事务所(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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：211,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 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	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2023 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
M	租赁和商务服务业
L	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1,646 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

职业风险基金计提符合规定，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次和纪律处分0次。

50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3次、监督管理措施35次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	管金明	2010年	2017年	2010年	2022年	近三年签署或复核数字人、嘉华股份等上市公司审计报告
签字注册会计师	管金明	2010年	2017年	2010年	2022年	近三年签署或复核数字人、嘉华股份等上市公司审计报告
	王春明	2013年	2011年	2011年	2022年	近三年签署或复核朗朗教育、中教产等挂牌公司审计报告
项目质量控制复核人	李振华	2008年	2005年	2008年	2022年	[注1]

[注1] 2023年签署了新益昌、好想你、博敏电子、联赢激光、明冠新材、华宝新能、博杰股份等上市公司2022年度审计报告；2022年签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子等上市公司2021年度审计报告；2021年签署了海目星、长盈精密、天奇股份、新益昌、怡合达等上市公司2020年度审计报告。2023年复核了中巨芯-U、中润光学、楚环科技等上市公司2022年度审计报告；2022年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科、泰福

泵业等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司 2020 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 150 万元，其中年报审计收费 45 万元。

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综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上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

2024 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 22 日召开，审议并通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，

能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）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

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日