

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字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

公司拟聘任中喜会计师事务所(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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2022 年度末合伙人数量：81 人

2022 年度末注册会计师人数：342 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：225 人

2022 年收入总额（经审计）：31,604.77 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,348.82 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：10,321.94 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：172 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
C35	制造业
C26	制造业
K70	房地产业
C36	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
C39	制造业
C34	制造业
C38	制造业

2022 年上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,771.03 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：30 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）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。

2022 年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截至 2022 年末，中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

19 名从业人员近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 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 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吕小云，1998 年成为注册会计师，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。2002 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 8 家。

拟签字注册会计师：吴少平，2016 年成为注册会计师，2016 年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2014 年开始从事证券业务，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：高桂玲，2004 年取得注册会计师执业证书，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务。近三年一直从事上市公司和新三板挂牌公司的审计复核工作，具有丰富的审计经验，具备专业胜任能力。未有兼职情况。

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

中喜会计师事务所（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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期拟聘任会计师事务所审计期间审计费用定价合理，较上一期审计费用无变化。

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

2024 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 2 月 14 日，公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅议案的具体内容，我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期间能够谨慎勤勉，出具的相关审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果及审计工作的要求，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》的独立意见

我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，

能够满足公司财务报表的审计要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘审计机构符合相关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

- 1、《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日