

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

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

公司拟聘任天职国际会计师事务所（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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2022 年度末合伙人数量：85 人

2022 年度末注册会计师人数：1,061 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：347 人

2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：120,336.00 万元

2022 年上市公司审计客户家数：248 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：128 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业

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

2022 年上市公司审计收费：31,920.78 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,134.40 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 万元

近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同）不存在执业行为相关民事诉讼。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关

规定。

3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

24 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 0 次、监督管理措施 8 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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：韩雁光

2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始从事挂牌公司审计，2005 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，复核上市公司审计报告 1 家。近三年签署挂牌公司审计报告 7 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：麦剑青

2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始从事挂牌公司审计，2013 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 1 家。近三年签署挂牌公司审计报告 5 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：温永铭

2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始从事挂牌公司审计，2018 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周睿

2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始

在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。近三年签署挂牌公司审计报告 3 家，近三年复核挂牌公司审计报告 5 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

天职国际会计师事务所（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等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 15.90 万元，其中年报审计收费 15.90 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期审计收费综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则协商确定。

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 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议 通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业

胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。

因此，我们同意本次董事会提出的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，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

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日