

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2022 年度末合伙人数量：160 人

2022 年度末注册会计师人数：971 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：500 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 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-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I-65	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

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
I-65	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I-64	信息传输软件和信息技术服务业--互联网和相关服务

2022 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

大信会计师事务所（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 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。

33 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 6 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：范金池

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2008 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有宇通重工股份有限公司 2022 年度审计报告、城发环境股份有限公司 2022 年度审计报告、河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度审计报告、郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王小蕾

拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：海丰瑶

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在大信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有宇通重工股份有限公司 2022 年度审计报告、河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2004 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有宇通重工股份有限公司 2022 年度审计报告、郑州欧丽

信大电子信息股份有限公司 2022 年度审计报告、郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

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 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费根据市场行情，综合考虑参与工作员工的经验、级别以及投入工作时间等因素定价，以实际签订的合同为准。

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，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

会议应出席董事 7 人，实际出席及委托出席董事 7 人。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经独立董事何建新、孟戈、朱红梅认真审阅该议案，认为：大信会计师事务

所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有从事证券服务业务的资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展。

本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（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

- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日