

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司续聘 2023 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

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2022 年度末合伙人数量：104 人

2022 年度末注册会计师人数：333 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：136 人

2022 年收入总额（经审计）：35,821 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：30,996 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,164 万元

2022 年上市公司审计客户家数：36 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：152 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	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

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	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2022 年上市公司审计收费：5,128 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,172 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,832.84 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 万元

近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 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

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：

（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近 25 年，证书编号：350100051454，1995 年 7 月开始从事审计工作，2009 年 7 月至 2016 年 6 月从事审核业务，2016 年 7 月至今，在永拓会计师事务所福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码：002299）上市前审计、金山制药入主 ST 琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司（香港）在韩国主板上市（股票代码：900050）等。

（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018 年开始在本所从业，2019 年开始从事上市公司审计。先后为苏州恒久光电科技股份有限公司（股票代码：002808）、鸿达兴业股份有限公司（股票代码：002002）、福建浩达智能科技股份有限公司（股票代码：871727）、福建东水食品股份有限公司（股票代码：838093）等提供年度审计鉴证工作。

项目质量控制复核人：史春生，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈晓鸿	2022 年 11 月 9 日	行政监管措施	广东证监局	鸿达兴业集团年报审计项目出具警示函

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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(2023)年审计收费 22.5 万元，其中年报审计收费 22.5 万元。

上期(2022)年审计收费 22.5 万元，其中年报审计收费 22.5 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

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构,并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、独立董事事前认可意见

经审核永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计工作的要求。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项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、《第八届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见》
- 3、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日