

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：李金才

2023 年度末合伙人数量：47 人

2023 年度末注册会计师人数：264 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：128 人

2022 年收入总额（经审计）：33,448.40 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,222.31 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,939.46 万元

2023 年上市公司审计客户家数：27 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：133 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-38	制造业
K-70	房地产业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
I-72	租赁和商务服务业
D-45	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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-38	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业
E-48	建筑业
I-72	租赁和商务服务业

2023 年上市公司审计收费：3,554.40 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,281.30 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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：6000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年末，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6000 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（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 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。

18 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 1 次、监督管理措施 11 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

拟签字项目合伙人：李宗芳，中国注册会计师，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司、挂牌公司、国企发债审计和复核，2013 年开始在本所执业，近三年审计、复核多家新三板挂牌公司、国企发债年报审计项目以及精选层申报审计项目。

拟签字注册会计师：刘洁，中国注册会计师，近三年主要从事国有企业及新三板业务审计工作，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：高凯，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在立信中联会计师事务所执业，近三年复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

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）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	高凯	2021 年 11 月 19 日	监督管理措施	中国证监会 北京监管局	(2021) 189 号
2	高凯	2023 年 12	行政处罚	中国证监会	(2023) 8 号

		月 7 日		北京监管局	
--	--	-------	--	-------	--

3. 独立性

立信中联会计师事务所（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(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 12.5 万元，其中年报审计收费 12.5 万元。

股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，具体金额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

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日