

证券代码：874356

证券简称：中房设计

主办券商：民生证券

青岛中房建筑设计院股份有限公司续聘 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

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2022 年度末合伙人数量：37 人

2022 年度末注册会计师人数：262 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：167 人

2022 年收入总额（经审计）：31,595 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：23,342 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,519 万元

2022 年上市公司审计客户家数：54 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：122 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
A	农、林、牧、渔业
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

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：7,656 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,754.60 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 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。

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

3. 诚信记录

和信会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 0 次。

11 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 4 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

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1995 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了青岛汉缆股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、英洛华科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署了山东隼秀生物科技股份有限公司、青岛华仁物业股份有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了德才装饰股份有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署了北京九五智驾信息技术股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（3）项目质量控制复核人刘光先生，2003 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了山东好当家海洋发展股份有限公司、英洛华科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署了山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司、山东三德利环保材料股份有限公司、山东华瑞科技服务股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

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	王伦刚	2022年4月28日	出具警示函	青岛证监局	部分审计程序执行不到位

3. 独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人刘光先生均不存在违反《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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2022)年审计收费 0 万元，其中年报审计收费 0 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害公司股东的合法利益。

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 13 日召开第一届董事会第六次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

(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

《青岛中房建筑设计院股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛中房建筑设计院股份有限公司

董事会

2024年3月13日