

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司续聘 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：谢泽敏先生

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

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	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	制造业-专用设备制造业
C	制造业-电气机械和器材制造业
C	制造业-化学原料和化学制品制造业
I	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：2 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：>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）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，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 7 次和纪律处分 7 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 13 次和纪律处分 13 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：向辉，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：廖梅，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

质量控制复核人：刘仁勇，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务质量复核经验，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

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 24 万元，其中年报审计收费 24 万元。

上期(2023)年审计收费 27 万元，其中年报审计收费 27 万元。

本次审计服务的收费是以大信会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

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3月21日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

大信会计师事务所（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，拥有较出色的业务能力及丰富的项目经验，公司拟续聘其为公司2024年度审计机构的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。独立董事胡俞越、陈贵、陈志江一致同意《关于续聘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。

（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

- （一）紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
- （二）紫金天风期货股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
- （三）独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024年3月21日