

证券代码：831467

证券简称：世窗信息股

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中汇会计师事务所(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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 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：282 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2023 年上市公司审计客户家数：159 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 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-35	制造业-专用设备制造业
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-38	制造业-电气机械及器材制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

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
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-34	制造业-通用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业-电气机械及器材制造业
C-35	制造业-专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：13,684 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,893 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27 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：30,000 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。

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险符合相关规定，近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

26 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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：况永宏，注册会计师，2001 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 11 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 15 家次。

签字注册会计师：庄任，2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013 年 4 月开始在中汇会计师事务所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司和 1 家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：齐晓丽，注册会计师，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署过 1 家及复核过 6 家上市公司审计报告。

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)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

中汇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可能影响独立性的情形。

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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用是根据公司业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，具体金额以实际签订的合同为准，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

2024 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》，拟聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力，在为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的专注度，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意将上述议案提交至董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独

立、客观、公正的执业准则，能够保持独立性、专业胜任能力，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构理由恰当。《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》及其审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司治理规则等法律法规的规定，议案内容与审议程序合法、有效。公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司的审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

《世窗信息股份有限公司第四届董事第七次会议决议》；
《独立董事关于第四届董事第七次会议相关事项的事前认可意见》；
《独立董事关于第四届董事第七次会议相关事项的独立意见》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日