

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：2,127 人

2022 年度末注册会计师人数：841 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：231 人

2022 年收入总额（经审计）：213,084.92 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：184,514.91 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：8,386.30 万元

2022 年上市公司审计客户家数：88 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：473 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        |
|------|-------------|
| K-70 | 房地产业        |
| C-35 | 专用设备制造业     |
| C-38 | 电气机械及器材制造业  |
| C-39 | 计算机、通信和其他电子 |
| I-65 | 软件和信息技术服务业  |

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        |
|------|-------------|
| I-65 | 软件和信息技术服务业  |
| N-77 | 生态保护和环境治理业  |
| C-27 | 医药制造业       |
| C-39 | 计算机、通信和其他电子 |
| A-1  | 农业          |

2022 年上市公司审计收费：8,386.30 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,192.00 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 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：13,310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 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。

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况（公告编号：2021-045）出具了无保留意见的审计报告。江苏

省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院 (2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。

### 3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：陈建谋，中国注册会计师，自 2006 年从事事务所审计业务至今，先后为北京九通衢检测技术股份有限公司、中食净化科技（北京）股份有限公司等十几家公司提供服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：阚耀辉，2014 年取得注册会计师资格证书，自 2011 年从事事务所审计业务至今，参与过多家上市、挂牌公司年度审计业务和拟上市公司 IPO 业务，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：王田，中国注册会计师，近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

## 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）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

项目合伙人、签字注册会计师和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(2024)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期(2022)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

本期审计费用是以审计业务量为基础，结合公司实际情况并双方友好协商确定。

## 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 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票，不同意 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日