

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（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：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021 年 2 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

首席合伙人：潘洪洁

2023 年度末合伙人数量：20 人

2023 年度末注册会计师人数：91 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：20 人

2023 年收入总额（未经审计）：3,350 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：2,935 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：985 万元

2023 年上市公司审计客户家数：2 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：11 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
K70	房地产行业

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
I65	软件和信息技术服务业
C34	通用设备制造业
A05	农、林、牧、渔专业及辅助性活动
C35	专用设备制造业
C23	印刷和记录媒介复制业

2023 年上市公司审计收费（未经审计）：675 万元

2023 年挂牌公司审计收费（未经审计）：185 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：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：150 万元

职业保险累计赔偿限额：2,000 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。

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

北京澄宇会计师事务所（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

(1) 拟签字项目合伙人：刘志坚

拥有注册会计师执业资质。1999 年 7 月经批准成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司、期货公司的报表审计，2023 年 7 月中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）转入澄宇所。从业期间，先后为江中药业（股票代码 600750）、联创光电（股票代码 600363）、方大特钢（股票代码 600507）、万年青（股票代码 000789）、赣能股份（000869）、大秦铁路（股票代码 601006）等 IPO（或整体上市、重大重组）审计和上市后的年报审计提供审计服务。近三年签署的证券业务报告包括：吉谷胶业（股票代码 839199）、豪微云链（股票代码 838316）、昊华股份（股票代码 872107）、国讯股份（股票代码 838992）、惠当家（股票代码 830936）等新三板公司申报审计和挂牌后年报审计的审计报告；未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：刘锋

拥有注册会计师执业资质。2017 年 6 月成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年 7 月中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）转入澄宇所。近三年签署的证券业务报告包括：蓝擎股份（股票代码 833569）、浩瀚股份（股票代码 832895）等；未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量复核人员：孙名元

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2022 年开始在本所执业。2003 年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（股票代码 600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放。股票代码 000800）、振华科技（股票代码 000733）、振华新材（股票代码 688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（股票代码 002146）；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

拟签字项目合伙人、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 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期(2023)年审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定，本期收费较上期无重大变化。

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 19 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构》议案；公司董事会提议续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。出席会议的董事人数为 5 人，同意 5 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据公司章程规定该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(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

《广西昊华科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日