

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告

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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：童益恭

2023 年度末合伙人数量：66 人

2023 年度末注册会计师人数：337 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：173 人

2023 年收入总额（经审计）：44,676.50 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：42,951.70 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：24,547.76 万元

2023 年上市公司审计客户家数：82 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：59 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
E	建筑业

2023 年上市公司审计收费：10,395.46 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,335.10 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 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：8,000 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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3. 诚信记录

华兴会计师事务所（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 3 次、自律监管措施 0 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 0 次、监督管理措施 2 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

项目	姓名	注册会 计师执	开始从事 上市公司	开始在本所执	开始为 本公司
----	----	------------	--------------	--------	------------

		业时间	和挂牌公 司审计时 间	业时间	提供审 计服务 时间
项目合伙人	徐继宏	2006年	2011年	2020年	2024年
签字注册会计师	区伟杰	2014年	2011年	2019年	2024年
质量控制复核人	胡敏坚	2003年	2001年	2019年	2024年

(1) 项目合伙人徐继宏近三年从业情况

时间	上市和挂牌 公司名称	职务
2021年度、2022年度、2023年度	兴森科技	项目合伙人
2021年度、2022年度、2023年度	东箭科技	项目合伙人
2022年度、2023年度	泰胜风能	项目合伙人
2021年度、2022年度、2023年度	利德曼	项目合伙人
2021年度、2022年度、2023年度	三孚新科	项目合伙人

(2) 签字注册会计师区伟杰近三年从业情况

时间	上市和挂牌 公司名称	职务
2021年度、2022年度、2023年度	兴森科技	签字注册会计师
2021年度、2022年度、2023年度	东箭科技	签字注册会计师
2022年度、2023年度	泰胜风能	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人胡敏坚近三年从业情况

时间	上市和挂牌公司名称	职务
2023 年度	金银河	项目合伙人
2023 年度	科前生物	项目合伙人
2023 年度	日丰电缆	项目质量控制复核人
2023 年度	东进航科	项目质量控制复核人

2. 诚信记录

上述项目合伙人、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,不存在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,不存在受到证券交易场所、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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师不存在违反《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 23 万元,其中年报审计收费 23 万元,较上期减少 4%。

上期(2023)年审计收费 24 万元,其中年报审计收费 24 万元,经履行询比选聘程序,采用综合评分法确定本期审计机构,审计费根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,不会损害股东

的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：8年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更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4月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《关于聘请2024年度审计机构的议案》。本次聘请会计师事务所，尚需提交公司股东大会审议。

（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。

四、备查文件

中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年4月23日