

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司续聘 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

2023 年度末合伙人数量：160 人

2023 年度末注册会计师人数：971 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：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

2023 年上市公司审计客户家数：196 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：303 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-26 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
| 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-39 | 制造业-计算机通信和其他电子设备制造业 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业 |
| 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--35 | 制造业--专用设备制造业 |
| C--38 | 制造业--电气机械和器材制造业 |
| C--26 | 制造业--化学原料和化学制品制造业 |
| I--64 | 信息传输、软件和信息技术服务业--互联网和相关服务 |

2023 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 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。

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 13 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：沈文圣

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，2021-2023 年度签署了 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：张新丽

拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：陈修俭

拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

本期审计费将根据具体审计范围，并以行业标准和市场价格为基础，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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司和新三板挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日