

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报表审计服务，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报表审计服务，2024 年度年报审计报酬不超过 90 万元，不含差旅费。

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：170 人

2022 年度末注册会计师人数：839 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：463 人

2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元

2022 年上市公司审计客户家数：115 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：490 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
C 38	制造业
C 35	制造业
C 26	制造业
C 29	制造业
C 36	制造业

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
K 70	房地产业
I 65	信息传输、软件和信息技术服务业
C 21	制造业
C 29	制造业
C 34	制造业

2022 年上市公司审计收费：14,809.90 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,431.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

1. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

2. 诚信记录

近三年（最近三个完整自然年度及当年）中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 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 4 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（一）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：刘洪跃			
拟签字注册会计师：刘占玲			
质量控制复核人：田书伟			
拟签字项目合伙人：刘洪跃，中国注册会计师。自1993年8月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职副主任会计师、主任会计师、合伙人等职务，从事审计行业20余年，从事过证券服务业务14年。兼职情况：北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。从事过的证券服务业务主要包括：			
序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	华锐风电科技（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	探路者控股集团股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	江苏润邦重工股份有限公司	签字注册会计师
4	上市公司	天津松江股份有限公司	现场负责人

拟签字注册会计师：刘占玲，2003年成为注册会计师，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。从事过的证券业务主要包括：			
序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	新三板	北京呈创科技股份有限公司	现场负责人
2	新三板	深圳兴融联科技股份有限公司	现场负责人
拟项目质量控制复核人：田书伟女士，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核工作，2020 年起在中兴华所执业，近三年复核过嘉凯城、南风股份等 10 余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）未有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

拟聘任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况。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：中兴华所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交第八届董事会第七次会议暨2023年年度董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

独立董事事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公

司提供公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将续聘会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第七次会议暨2023年年度董事会审议。

独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，其在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。全体独立董事同意续聘该所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司第八届董事会第七次会议暨2023年年度董事会及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。董事会及监事会同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度的审计工作，并提交公司2023年年度股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日