

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中喜会计师事务所（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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 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：2

47 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,825.51 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 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
C39	制造业
C35	制造业
C26	制造业
K70	房地产业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

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	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C39	制造业
C34	制造业

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,417.03 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：5 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：8,500 万元

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

20 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 1 次、监督管理措施 11 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

本项目合伙人为龚声辉、拟签字注册会计师为李思淼、项目质量控制复核人为田建勇，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：

项目合伙人：龚声辉，从事审计业务超过 10 年，作为签字注册会计师以及现场审计负责人参与海鸥卫浴、海普瑞药业、英唐智等上市公司审计业务以及资博股份、宏洲新材等新三板审计业务，在发债审计发面，参与安州投资公司发债审计、兴光华城市投资公司发债审计、达州国资发债审计等业务，具备丰富的审计经验，对发债业务有非常熟悉。从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署多家公司年报、多家新三板公司年报。

签字注册会计师：李思淼，从事审计业务 6 年，先后作为现场审计负责人参与安投集团、遂宁众创发行债券审计，资博股份、天星股份、宏洲新材等新三板年报审计，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：田建勇，从事审计业务超过 10 年，2012 年开始从事上市公司审计。作为签字注册会计师以及现场审计负责人参与云图控股等上市公司审计业务以及武侯高新、倍施特等新三板审计业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核多家公司年报、多家新三板公司年报。

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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人龚声辉、质量控制复核人田建勇、拟签字注册会计师李思淼，均不存在违反《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）年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023）年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费定价不会损害股东的合法权益。

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

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于聘任公司 2024 年度审计机构的事前认可意见中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期间能够谨慎勤勉，出具的相关审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果及审计工作的要求，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、关于聘任公司 2024 年度审计机构的独立意见中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表的审计要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘审计机构符合相关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案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、备查文件目录

（一）、《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）、《创信工程咨询股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月29日