

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团股份有限公司续聘 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

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

首席合伙人：郑鲁光

2023 年度末合伙人数量：52 人

2023 年度末注册会计师人数：255 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：75 人

2023 年收入总额（经审计）：23298.59 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：16185.09 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：6467.64 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：91 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 |
|------|------|
| 无    | 无    |

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-64 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F-51 | 批发和零售业          |
| C-26 | 制造业             |
| C-30 | 制造业             |
| C-38 | 制造业             |

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1154.8 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：35 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2721.57 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000.00 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。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 2721.57 万元。职业保险累计赔偿限额 5000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（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）审计项目合伙人及拟签字注册会计师：李继军于 2009 年 8 月 17 日取得注册会计师执业证书，于 2021 年 12 月开始在本所执业；2022 年 1 月 10 日开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 29 份具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：高传印于 2021 年 1 月 17 日取得注册会计师执业证书，于 2021 年 9 月开始在本所执业；2022 年 1 月 10 日开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 19 份具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：李气大于 2000 年 1 月 11 日取得注册会计师执业证书，于 2022 年 10 月开始在本所执业。

### 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

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情况。

### 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 84 万元，其中年报审计收费 84 万元。

上期(2023)年审计收费 84 万元，其中年报审计收费 84 万元。

拟续聘任会计师事务所审计收费情况，其定价将按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，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

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### （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

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日