

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-024

## 仁东控股股份有限公司 关于续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“事务所”）对仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第105028号）。

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### 1、基本信息

- 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 机构性质：特殊普通合伙企业
- 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
- 历史沿革：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。
- 首席合伙人：姚庚春
- 业务资质

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准

的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

(7) 是否从事过证券服务业务：是

(8) 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

## 2、人员信息

中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3,091人。

## 3、业务信息

2023年事务所业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

## 4、执业信息

中兴财光华承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人：孟晓光，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审

计，2008年加入中兴财光华，从事证券审计业务。其作为注册会计师为公司2020年年度报告提供过审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

签字会计师：陈鹏，2022年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年加入中兴财光华，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

质量控制复核人：曹斌，1999年成为注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，1999年开始在中兴财光华执业，2013年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

### 5、诚信记录

中兴财光华近三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25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三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25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况详见下表。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
陈鹏	2024/1/18	警示函	中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处	嘉麟杰审计未勤勉尽责

### 6、独立性

拟聘任的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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 7、审计收费

审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计配备的审计人员情况、投入的工作量等综合因素与事务所协商确定。本期审计收费与上期一致，合计 150 万元，包含内控审计费用 30 万元。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为事务所具备相应的执业资质和胜任能力，并对其2023年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构，并提交至公司董事会审议。

2、公司第五届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日