

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技有限公司续聘 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

公司拟聘任中汇会计师事务所(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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 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：282 人

2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：54,159 万元

2023 年上市公司审计客户家数：159 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
------	------

C35	制造业-专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C38	制造业-电气机械及器材制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C34	制造业-通用设备制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C35	制造业-专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：13,684 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,893 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 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：30000 万元

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。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

26 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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陆加龙，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 12 月开始在中汇执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：王露，2019 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，2019 年 4 月开始在中汇执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：金刚锋，2010 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 10 月开始在本所执业；2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司超过 10 家

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

中汇会计师事务所(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不存在可能影响独立性的情形。

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 100 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期审计费用根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

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 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事独立意见：经认真审阅《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》的具体内容，我们认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度为公司提供了良好而尽职的审计服务，为了公司 2024 年度审计工作继续顺利开展，续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)符合公司的利益，亦符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 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

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日