

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中证天通会计师事务所（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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2022 年度末合伙人数量：45 人

2022 年度末注册会计师人数：236 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：95 人

2022 年收入总额（经审计）：38,882.53 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：21,385.61 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：4,514.90 万元

2022 年上市公司审计客户家数：13 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：72 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	电气机械和器材制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	医药制造业
F-52	零售业
J-69	其他金融业

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
I-65	软件和信息技术服务业
F-51	批发业
C-35	专用设备制造业
M-74	专业技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

2022 年上市公司审计收费：1,667.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,041.00 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 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。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14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4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

项目合伙人及签字注册会计师：孟军丽，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在北京中天恒会计师事务所山东分所执业，2017年开始为公司提供审计服务。近三年签署过山东康源堂、东营美利农业、东营润生保险等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：单绮敏，2004年成为中国注册会计师，2004年开始在中证天通会计师事务所山东分所执业，2024年开始为上市公司提供审计服务。

项目质量复核人：朱来明，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年3月入职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司包括长城军工、安孚科技、蓝盾光电等3家，挂牌公司20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

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

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 5 月 28 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》。

议案内容：公司拟继续聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日