

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司变更 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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2023 年度末合伙人数量：41 人

2023 年度末注册会计师人数：241 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：141 人

2023 年收入总额（经审计）：31828 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：22770 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12683 万元

2023 年上市公司审计客户家数：51 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：103 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 |
|------|------------------|
| C | 制造业 |
| A | 农、林、牧、渔业 |
| F | 批发和零售业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |

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 |
|------|-----------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M | 科学研究和技术服务业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| F | 批发和零售业 |

2023 年上市公司审计收费：7145.12 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1524.40 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 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：10000 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金上年度年末数 0 万元。

3. 诚信记录

和信会计师事务所（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 4 次、自律监管措

施 1 次和纪律处分 0 次。

13 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 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

1. 基本信息

（1）项目合伙人李变利女士，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了上市公司江苏宏德特种部件股份有限公司、荣联科技集团股份有限公司等多家上市公司审计报告，签署或复核了河南省利盈环保科技股份有限公司、明光瑞尔竞达科技股份有限公司、河南油田工程科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（2）签字注册会计师张璐杨女士，2020 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了万绿生态园林股份有限公司、河南华泰粮油机械股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

（3）项目质量控制复核人谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了济南鲁新新型建材股份有限公司、唐山贺祥智能科技股份有限公司、山西智胜传媒科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。。

2. 诚信记录

项目合伙人李变利女士、签字注册会计师张璐杨女士、项目质量控制复核人谷尔莉女士近三年（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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李变利女士、签字注册会计师张璐杨女士、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《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）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计收费根据审计范围和审计工作量，以行业标准和市场价格为基础，并结合公司实际情况，双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，双方经协商一致解除合作关系，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

三、拟变更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8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2024年度审计工作的要求。本次变更2024年度审计机构符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，且该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

据此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

（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。

四、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2024年8月26日