

证券代码: 301261

证券简称: 恒工精密

公告编号: 2024-043

河北恒工精密装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 拟续聘的 2024 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 本次续聘 2024 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。2023 年同行业通用设备制造业审计客户 33 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信近三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 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖常和	2006年5月	2007年12月	2008年5月	2024年
签字注册会计师	王治兰	2023年3月	2019年12月	2023年3月	2024年
质量控制复核人	许来正	2002年11月	2007年8月	2018年6月	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 肖常和

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王治兰

时间	上市公司名称	职务
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	项目组成员
2021年-2022年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	项目组成员

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 许来正

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	中裕广恒科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	河南黄河旋风股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	中建环能科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	北京御食园食品股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	奥精医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	河南龙兴钛业科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	汉哲管理咨询（北京）股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	北京嘉华汇诚科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2023 年	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目签字注册会计师王治兰，项目质量控制复核人许来正近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人肖常和于 2024 年 8 月 27 日因广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目收入审计程序及函证程序方面存在缺陷、未完整留存收入分析程序工作底稿的原因，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的行政监管措施；同时于 2024 年 11 月 1 日因该项目上述原因，收到上海证券交易所出具监管警示的监管措施。除此之外，项目合伙人肖常和近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

会计师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不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与立信初步沟通，预计 2024 年度审计费用及内控费用合计金额约为 45 万元人民币（最终金额以审计业务约定书为准），超过上期的 20%，原因为公司资产规模增加，分子公司较多，立信调配的资源需要相应增加，因此相应提高 2024 年度审计费用及内控费用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的审计工作量确定年报审计及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进。审计委员会认真审阅了立信提交的 2024 年度财务报表和内部控制审计的应聘文件，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对立信进行了客观评价。

审计委员会认为：立信按照 2023 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘立信作为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构达成了一致的同意意见，并同意将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度审计费用。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2024年11月29日