

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司续聘 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

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

2023 年度末合伙人数量：72 人

2023 年度末注册会计师人数：383 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：130 人

2023 年收入总额（经审计）：46,490.00 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：38,551.30 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：11,416.62 万元

2023 年上市公司审计客户家数：32 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：95 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	医药制造业
I65	软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

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
C30	制造业
C35	制造业
M74	科学研究和技术服务业
C26	制造业

2023 年上市公司审计收费：3,221.5 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,380.2 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,113.39 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 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。

2023 年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

6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0次、自律监管措施3次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：袁萃，中国注册会计师。2004年开始从事注册会计师业务，从业时间19年，2023年加入中勤万信会计师事务所，任项目经理。曾为多家公司提供过新三板公司年报审计和验资等证券业务，具有丰富的执业经验、项目控制及管理能力。

拟签字项目经理：陈大，具有中国注册会计师、高级会计师相关资质。1998年开始成为注册会计师，2015年在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年担任过百丰医药（股票代码872260）、博涛文化（股票代码832013）、中北通磁（股票代码830913）等多家新三板企业的签字合伙人。

拟任项目质量控制复核人：李晓敏先生，中国注册会计师。2000年取得注册会计师执业资格，并于2013年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。执业以来复核过多家上市公司及挂牌公司年报审计。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 X 万元，其中年报审计收费 X 万元。

上期(2023)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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 2023 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

(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

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日