

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司续聘 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

公司拟聘任永拓会计师事务所(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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2023 年度末合伙人数量：97 人

2023 年度末注册会计师人数：312 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：152 人

2023 年收入总额（经审计）：35,172 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：29,644 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：14,106 万元

2023 年上市公司审计客户家数：34 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：148 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
C26	制造业
C27	制造业
C29	制造业
C34	制造业
C35	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
L72	租赁和商务服务业
C34	制造业
C35	制造业
C39	制造业

2023 年上市公司审计收费：4,329.95 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,100.90 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 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：3447.49 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人及审计拟签字注册会计师为林幼云和谢福标，相关情况如下：

(1) 拟签字合伙人：林幼云，1995 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业。近三年签署的主要项目有：苏州恒久（股票代码：002808）；成都交投停车费收益权 ABS；易动力（股票代码：872248）挂牌、卫东环保（股票代码：832043）、江西省金融控股集团有限公司、龙岩城市发展集团有限公司、龙岩投资发展集团有限公司等国企的公开市场审计。

(2) 拟签字注册会计师：谢福标，中国注册会计师，自 2019 年以来参与龙岩市新罗区国有资产经营集团有限公司年报审计、龙岩投资发展集团有限公司年报审计、中国武夷实业股份有限公司离任审计、龙岩城市发展集团有限公司年报审计、福建易动力电子科技股份有限公司年报审计等，自 2024 年起为本公司提供审计服务

项目质量控制复核人：史春生，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。

执业资质：注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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

本次拟聘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 17.50 万元，其中年报审计收费 17.50 万元。

上期(2023)年审计收费 17.50 万元，其中年报审计收费 17.50 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

2025 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立

董事一致同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案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

- 1、《公司第九届董事会第十二次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》
- 3、《公司独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》
- 4、《公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议》

中房置业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日