

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-012

中设工程咨询（重庆）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

2020 年度末合伙人数量：203 人

2020 年度末注册会计师人数：1,859 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2020 年上市公司审计客户家数：511 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务	信息传输、软件和信息技术服务
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业	房地产业

2020 年上市公司审计收费：58,000 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

32 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 18 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

项目组成员	姓名	何时成为会计	何时开始从事上市	何时开始在本	何时开始为本公司提供	近三年签署或复核上市公司
-------	----	--------	----------	--------	------------	--------------

		师	公司审计	所执业	审计服务	审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2018 年	[注 1]
签字注册会 计师	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2018 年	[注 1]
	王长富	2010 年	2008 年	2008 年	2018 年	[注 2]
质量控制复 核人	欧阳小云	2014 年	2008 年	2008 年	2021 年	[注 3]

[注 1]2020 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利、三圣股份，2019 年度审计报告，复核金字火腿、明牌珠宝 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利 2018 年度审计报告，复核浙江永强 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三峡水利 2017 年度审计报告，复核浙江广厦 2017 年度审计报告。

[注 2]2020 年度，签署上市公司三圣股份、贵州百灵 2019 年度审计报告。

2019 年度，签署上市公司贵州百灵、三峡水利 2018 年度审计报告。

2018 年度，签署上市公司三峡水利 2017 年度审计报告。

[注 3]2018-2020 年签署上市公司三花智控年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2021 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2020 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用具体金额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

2022年1月6日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已由独立董事发表独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资者保护能力和独立性，能够满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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。

三、备查文件目录

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年1月10日