

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2022-28

恒立实业发展集团股份有限公司 关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》。因原内部控制审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计”）湖南分所注销，公司不再续聘中准会计承担公司 2022 年度内部控制审计工作。公司拟聘请原财务审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计”）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、审计机构关于公司 2021 年度审计情况的说明

（一）永拓会计为公司 2021 年度财务审计机构，已按期出具了公司 2021 年度财务审计报告，2021 年度审计意见类型为标准无保留意见。

（二）中准会计为公司 2021 年度内部控制审计机构，已按期出具了公司 2021 年度内部控制审计报告，2021 年度审计意见类型为标准无保留意见。

二、拟续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的情况

因中准湖南分所注销，公司不再续聘中准会计承担公司 2022 年度内部控制审计工作。截至目前，公司不存在已委托中准会计开展部分审计工作后解聘的情况。

根据公司目前业务发展的实际情况及需要，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟聘请永拓会计为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。

1. 机构信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

永拓会计是一家现代咨询服务机构，1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓会计成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓会计在香港成立永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓会计通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2. 人员信息

永拓会计现有从业人员 2000 多人，上年度末合伙人数量为 104 人，其中注册会计师人数为 367 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 146 人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：

（1）黄冠伟，2001 年开始执业。2001 年至 2009 年 8 月先后在安徽正诚会计师事务所、北京中嘉会计师事务所、北京红日会计师事务所执业，2009 年 9 月开始至今在永拓会计从事审计业务，先后为恒立实业发展集团股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

（2）徐玉超，注册会计师。2005 年至 2008 年 4 月在深圳执信会计师事务所任高级经理，2008 年 4 月开始至今在永拓会计任合伙人从事审计业务，先后为深圳市维度统计咨询股份有限公司、东莞三润田智能科技股份有限公司、深圳万方网络股份有限公司、恒立实业发展集团股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

3. 业务信息

永拓会计上年度业务收入总额 37568 万元（其中，审计业务收入 31,909 万元、证券业务收入 14,756 万元）。上年度拥有的上市公司审计业务客户家数为 33 家，挂牌公司审计业务客户家数为 173 家，审计的客户所涉及的行业包括医药制造业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、商务服务业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信

和其他电子设备制造业等。

4. 执业信息

永拓会计及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓会计及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业工作 9 年。2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年 1 月成为执业注册会计师，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月加入永拓会计师事务所并为多家公司提供年度审计服务。

拟签字注册会计师黄冠伟从事会计工作 21 年，先后为多家公司提供年度审计鉴证工作。拟签字注册会计师徐玉超，从事会计工作 17 年，先后为多家公司提供年度审计鉴证工作。

5. 诚信记录

永拓会计不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年，永拓会计受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况为：受到行政监管措施 8 次，行政处罚措施 1 次。

近三年项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分的情况。从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况为：17 名从业人员因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次。

6. 投资者保护能力

截至 2021 年末，永拓会计职业风险基金累计计提 3008 万元，购买职业保险累计赔偿限额 3000 万元，相关职业保险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、职业保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

三、拟续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会对永拓会计进行了审查，认为：永拓是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计经验，具备足

够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2022 年度审计要求，同意向董事会建议聘请永拓会计为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：永拓会计具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。我们同意聘请永拓会计为公司 2022 年度审计机构并将《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司关于拟续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。永拓会计具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请永拓会计为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》，同意聘请永拓会计为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请公司 2022 年度审计机构事项尚需提交 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第九届董事会第八次会议决议；
2. 第九届监事会第八次会议决议；

3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日