

恒拓开源信息科技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

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2022 年度末合伙人数量：203 人

2022 年度末注册会计师人数：1,265 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人

2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：181,343.80 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元

2022 年上市公司审计客户家数：195 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业	行业门类	行业大类
----	------	------

序号		
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
F51	批发和零售业	批发业
C27	制造业	医药制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2022 年上市公司审计收费：24,541.58 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,834.05 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000.00 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。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用。

3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

39 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 2 次、监督管理措施 42 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

项目合伙人：安素强，2007年10月成为注册会计师，自2004年8月起从事审计行业，2005年12月从事证券业务审计，2013年开始于中审众环执业，2020年起为贵公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家。

靳凯，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2020年起为贵公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司和挂牌公司审计报告5家。

项目质量控制复核合伙人：陈俊，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作18年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。2020年起为恒拓开源提供审计质量控制服务。

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

中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师靳凯，项目质量控制复核合伙人陈俊不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 76 万元，其中年报审计收费 70 万元。

本期审计费用会根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商后确定。

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

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，审计费用本期审计费用会根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备

的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商后确定。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对；

不涉及需回避表决的情况。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提交股东大会审议。

（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）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
- （三）《恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议决议有关事项的独立意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日