

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-034

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、 基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。上年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。上年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业（5 家）；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。

2、 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、 诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。中兴华 27 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 28 次和自律监管措施 2 次。

(二) 项目成员信息

1、 人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 26 年，从事证券服务业务 21 年。1999 年取得中国注册会计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为中兴华（特殊普通合伙）合伙人，先后为大港股份（002077）、弘业股份（600128）、宏盛股份（603090）、中金环境（300145）等多家上市公司提供财务审计服务。

签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业 19 年，从事证券服务业务 17 年。2006 年取得中国注册会计师执业资质，并在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年起在中兴华执业。曾为世联行（002285.SZ）、王府井（600859.SH）、天壕环境（300332.SZ）、宏盛股份（603090）、中金环境（300145）等多家上市公司提供年报审计服务。

项目质量控制复核人：王进先生，中国注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2010 年取得中国注册会计师执业资质，2021 年起在中兴华执业。近三年复核的上市公司有汇鸿集团（600981）、吉鑫科技（601218）、恒宝股份（002104）等。

2、 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、签字注册会计师张小萍女士、项目质量控制复核人王进先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、 独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，2023 年度年报审计费用为 95 万元（含税），内控审计费用为

20 万元（含税），合计 115 万元（含税）。2023 年审计费用与上年一致。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会审查了中兴华及项目成员的执业资质、投资者保护能力、独立性及诚信情况、从业经历等，认为其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会及股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了认可的独立意见：我们在董事会审议之前，审查了中兴华及项目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，我们同意该议案、同意提交公司股东大会审议；公司本次续聘会计师事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次续聘会计师事务所的相关议案。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年8月18日