

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-101

江苏远航精密合金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

公司拟聘任容诚会计师事务所(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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 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：651 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2021 年上市公司审计客户家数：321 家

2021 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
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
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

2021 年上市公司审计收费：36,988.75 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：43 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 万元（截至 2022 年 12 月 31 日）

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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所（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 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

38 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 17 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为远航精密提供审计服务，近三年签署过远航精密（833914）、中环环保（300692）、芯瑞达（002983）、劲旅环境（001230）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张冉冉，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过远航精密（833914）、芯瑞达（002983）、元琛科技（688659）、同庆楼（605108）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵伦曙，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为远航精密提供审计服务；近三年签署过远航精密（833914）、奥福环保（688621）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科大智能（300520）、三六五网（300295）、科大智能（300222）等多家上市公司审计报告。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张冉冉	2021年3月19日	警示函	证监会深圳专员办	商誉减值审计程序执行不到位等事项

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审计委员会履职情况

审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在执业过程中工作勤勉尽责，遵循了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，有良好的职业素养和诚信状况。

因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立意见

经审议，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司地财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构的工作要求。

我们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、备查文件目录

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 23 日