

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-30

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保持审计工作的连续性和稳定性，2024年8月28日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。结合审计工作实际情况，拟订公司2024年度审计费用为88万元，其中财务审计费用为53万元，内部控制审计费用为35万元。

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

## 2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三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18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王佳佳女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市1家。

拟担任质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：马静女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

#### 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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

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	王佳佳	无	无	无	无
2	廖志勇	无	无	无	无

3	马 静	无	无	无	无
---	-----	---	---	---	---

### 3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

### 4. 审计收费

本期财务审计费用 53 万元，内控审计 35 万，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和公司 2024 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了公司《《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
  2. 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟续聘会计师事务所的意见；
  3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年8月29日