



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-032

融捷股份有限公司 关于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。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

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

事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）		
历史沿革	中兴华所前身成立于1993年，2000年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于2013年进行合伙制改制。改制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”		
组织形式	特殊普通合伙	首席合伙人	李尊农
注册地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层		
业务资质	北京市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会备案的《会计师事务所证券、期货相关业务许可》；国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务服务安全保密条件备案证书》		
上年度末从业人员信息	合伙人数量	189人	
	注册会计师人数	968人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	489人	
最近一年经审计的收入信息	收入总额	18.58亿元	
	审计业务收入	14.01亿元	
	证券业务收入	3.20亿元	
上年度主要业务信息	上市公司审计客户家数	124家	
	上市公司审计客户主要行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售	

		业；房地产业；建筑业等
	审计收费	1.58 亿元
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1 家

2、投资者保护能力

（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额

中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任，目前该案件已结案。

3、诚信记录

中兴华所近三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 16 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。中兴华所 42 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 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	基本信息
项目合伙人	王瑞金	中国注册会计师	2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在中兴华所执业；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告和 4 家新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会计师	王瑞金	中国注册会计师	同上。
	肖国强	中国注册会计师	2009 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在中兴华所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 6 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	杨丽	中国注册会计师	2019 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在中兴华所执业；近三年复核 1 家上市公司审计报告和 4 家新三板挂牌公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

经充分考虑公司业务市场行情对公司经营情况的影响，并同时充分保证审计工作质量的前提下，经与中兴华所协商一致，公司 2024 年度财务报表和内部控制审计费用合计为 90 万元（其中年度财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元），较上一年减少 10%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性、质量管理、信息安全、审计费用等方面进行了审查和综合评价，认为中兴华所符合提议续聘的条件，能够满足公司 2024 年度审计工作要求。审计委员会于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，提议续聘中兴华所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，全体董事以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年，2024 年度财务报表和内部控制审计费用合计 90 万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；



2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》；

3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明和相关执业证照等；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日