

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-035

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。

2023年事务所业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本所同行业上市公司审计客户家数：0家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构

健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023 “数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

57 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张猛勇，2003 年成为注册会计师，自 2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：刘泉，2020 年成为注册会计师，自 2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中兴财光华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

拟任项目质量控制复核人：罗昌建，2004 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中兴财光华执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人张猛勇最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师刘泉最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚和自律处分，收到监督管理措施 1 次。

拟任项目质量控制复核人罗昌建最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024 年度的审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入工作时间等因素定价。具体审计费用由股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与中兴财光华协商确定。

(三) 本所认定应予以披露的其他信息
无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对该事项的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议,以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》, 同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

2、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会与中兴财光华进行了充分沟通,认为:中兴财光华具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验,中兴财光华在过往年度为公司提供审计相关服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,诚实守信,恪尽职守,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,一致提议公司续聘中兴财光华担任公司 2024 年度审计机构,并提议将该事项提交董事会审议。

3、生效日期

该事项尚需 2024 年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、审计委员会审议意见;

3、中兴财光华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日