

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-017

深圳市证通电子股份有限公司

关于续聘 2023 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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2022年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行

政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所

2. 人员规模

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。

截止2022年末中勤万信共有合伙人70人，注册会计师总人数351人，从事过证券服务业务的注册会计师数量186人。

3. 业务信息

中勤万信2021年度业务总收入为人民币40,731万元，审计业务收入人民币35,270万元，证券业务收入人民币7,882万元。上市公司2022年报审计家数31家，客户所属行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等，中勤万信上市公司2022年报审计收费总额人民币3091.90万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

4. 投资者保护能力

截止2022年末，中勤万信共有职业风险基金余额人民币4,466.38万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为人民币8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

5. 独立性及诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚2份，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

拟签字注册会计师：陈丽敏，注册会计师，从2010年开始从事注册会计师业

务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师：李建航，注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关报务业务。

项目质量控制负责人：张宏敏，注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在中勤万信会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共计9份。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人陈丽敏、拟签字注册会计师李建航、质量控制复核合伙人张宏敏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2023年度审计机构。

2.独立董事的事前认可意见及独立意见

公司事前就涉及的本次聘任会计师事务所事项与独立董事进行了沟通并获得了独立董事的认可。经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求，本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形，独立董事同意将上述事项提交董事会审议。

经审查，中勤万信在公司2022年度审计过程中，能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3.董事会、监事会审议情况

公司于2023年4月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五

次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第五次会议决议；
- 3.公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4.公司第六届监事会第五次会议决议；
- 5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日