

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-021

河南硅烷科技发展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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 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：674 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 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
C	计算机、通信和其他电子	制造业

	设备制造业	
C	专用设备制造业	制造业
I	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C	医药制造业	制造业
C	电气机械和器材制造业	制造业

2022 年上市公司审计收费：71,900 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：73 家

2. 投资者保护能力(单位:万元)

职业风险基金上年度年末数：16,100

职业保险累计赔偿限额：125,000

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存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉(被仲裁)人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日

				期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 2 次。

82 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：辛文学，注册会计师，合伙人，从事审计工作 19 年，负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师：乔洋，注册会计师，从事审计工作 14 年，负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。质控复核人：李振，中国注册会计师、合伙人，于 2007 年开始从事上市公司审计，具备相应的专业能力。

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）不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。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

本期 2023 年审计收费（54）万元，其中年报审计收费（54）万元。

上期 2022 年审计收费 54 万元，其中年报审计收费 54 万元。

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。

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

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司续聘年度审计机构的议案》，议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

作为独立董事，我们认为：经审核，立信会计师事务所（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，在为公司 2022 年度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、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

（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。

三、备查文件目录

- （一）、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）、与会监事签字确认的《公司第三届监事会第六次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日