

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-029

成都瑞奇智造科技股份有限公司

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

公司拟聘任上会会计师事务所（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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2022 年度末合伙人数量：97 人

2022 年度末注册会计师人数：472 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：136 人

2022 年收入总额（经审计）：74,000 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：46,000 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：18,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：55 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-35	制造业	专用设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-37	制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业	零售业

2022 年上市公司审计收费：6,300 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：55 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：76.64 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

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。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：张晓荣，上会会计师事务所首席合伙人，1997 年获得中国注册会计师资格，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署的上市公司超过 11 家。

项目签字会计师：李晓东，中国执业注册会计师，曾负责多家国有企业、金融企业、新三板挂牌及各种类型行业公司的审计和咨询等工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：吴韧，中国执业注册会计师 2015 年起在上会执业并从事上市公司审计，自 2019 年从事质控工作，近三年复核上市公司审计项目共涉及 6 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（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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期 2022 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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

2023 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年 4 月 20 日公司召开第三届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第一次会议，审议并同意续聘会计师事务所的事项。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。我们同意董事会提出的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）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）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《成都瑞奇智造科技股份有限公司审计委员会 2023 年第一次会议决议》

（四）《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》

成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 21 日