

中密控股股份有限公司
关于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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 60 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称、成立日期、组织形式：立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，上海市黄浦区南京东路 61 号，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截止 2020 年 12 月 31 日，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

	姓名	成为注册会计师的时间	开始从事上市公司审计的时间	开始在立信执业的时间	开始为本公司提供审计服务的时间
项目合伙人	华毅鸿	2001 年	2004 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	崔霞霖	2014 年	2015 年	2014 年	2017 年
项目质量控制复核人	张宇	1996 年	2012 年	2011 年	2018 年

2、2018-2020 年从业情况

项目合伙人华毅鸿近三年从业情况：

姓名	上市公司和挂牌公司名称	时间	职务
华毅鸿	成都红旗连锁股份有限公司	2018 年	签字注册会计师
华毅鸿	迈克生物股份有限公司	2018 年	签字合伙人
华毅鸿	中密控股股份有限公司	2020 年	签字合伙人

签字注册会计师崔霞霖近三年从业情况：

姓名	上市公司和挂牌公司名称	时间	职务
崔霞霖	中密控股股份有限公司	2018 年	签字注册会计师
崔霞霖	中密控股股份有限公司	2019 年	签字注册会计师
崔霞霖	中密控股股份有限公司	2020 年	签字注册会计师

项目质量控制复核人张宇近三年从业情况：

姓名	上市公司和挂牌公司名称	时间	职务
张宇	华西能源工业股份有限公司	2018年	签字合伙人
张宇	成都红旗连锁股份有限公司	2018年	复核合伙人
张宇	迈克生物股份有限公司	2018年	复核合伙人
张宇	中密控股股份有限公司	2018年	复核合伙人
张宇	帝欧家居股份有限公司	2018年	复核合伙人
张宇	成都华神科技集团股份有限公司	2019年	签字合伙人
张宇	成都红旗连锁股份有限公司	2019年	复核合伙人
张宇	迈克生物股份有限公司	2019年	复核合伙人
张宇	中密控股股份有限公司	2019年	复核合伙人
张宇	帝欧家居股份有限公司	2019年	复核合伙人
张宇	中密控股股份有限公司	2020年	复核合伙人

3、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，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。

4、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、审计收费

(1) 定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

年份	2020	2021	同比增减
费用	60万	60万	0%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经事前调查,并于2021年4月26日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度续聘审计机构的议案》,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任立信为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对2021年度续聘会计师事务所事项进行了事前核查,认为:立信具备证券期货相关业务审计从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。我们对2021年度续聘立信的事项表示认可,并同意提交第四届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事意见

独立董事认为:立信在执业过程中秉持独立、客观、公正的原则,为公司出具的审计报告能真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果。除为公司提供审计相关专业服务外,立信与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。公司续聘立信作为2021年度财务审计机构不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定,表决程序合法有效,为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性,我们一致同意公司续聘立信作为公司2021年度财务审计机构,聘任期限一年。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年度续聘审计机构的议案》,董事会同意继续聘任立信为公司2021年度财务审计机构,聘任期限一年,该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度续聘审计机构的议案》，与会监事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则, 为公司出具专业报告。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2021年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为60万元。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、经独立董事签字的《独立董事关于公司 2021 年度续聘审计机构的事前认可意见》；
- 4、经独立董事签字的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 5、经与会委员签字的《第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 6、拟聘任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。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日