

皇氏集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，并提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

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

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚先生

截止 2021 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所合伙人 76 人，注册会计师 355 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 人。

中喜会计师事务所 2021 年度经审计的业务收入为 31,278.76 万元，其中：审计业务收入为 27,829.49 万元，证券业务收入为 9,515.39 万元。2021 年度，中喜

会计师事务所上市公司审计客户家数为 39 家，收费总额为 6,220.72 万元，涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业，制造业等，公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

2. 投资者保护能力

2021 年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截至 2021 年末中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，27 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 拟任项目合伙人：沈建平，2007 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在中喜会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：单小瑞，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中喜会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

(3) 拟任项目质量控制复核人：史泽利，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在中喜会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过 9 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人沈建平近三年被深圳证监局采取出具警示函措施，具体情况见下

表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
沈建平	2019/5/6	监督管理措施	深圳证监局	处罚情况：深圳证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师沈建平、李松清采取出具警示函措施的决定。 事由：在执行芭田股份 2017 年报审计中存在：1、未发现公司探矿权利息资本化的核算不符合企业会计准则的规定；2、未测算销售返利跨期事项对当期损益的影响；3、未对递延所得税资产的确认与核销实施充分的审计程序；4、未对子公司业绩补偿款的会计处理实施审计程序。

3. 独立性

中喜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从业人员不存在违反《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

公司 2021 年度审计费用为人民币 190 万元，其中：财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 50 万元。2022 年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

二、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对中喜会计师事务所在公司 2021 年度审计工作中的表现进行了评估，认为中喜会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司提供客观公正的专业审计报告，具备的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合公司审计工作要求。因此，审计委员会同意公司续聘

中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所具备证券从业相关资质，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提请公司第六届董事会第七次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供各专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）董事会对议案的审议和表决情况

公司第六届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第七次会议决议；

(二) 公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

(三) 公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见；

(四) 中喜会计师事务所的营业执业证照、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。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日