

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-028

谱尼测试集团股份有限公司

关于续聘2022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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构，并同意提交至2021年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘立信担任公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予立信的年度审计报酬为110万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、 拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

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

历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

首席合伙人：朱建弟、杨志国

业务资质：立信依法独立承办注册会计师业务，具有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，具备多年证券服务业务经验。

投资者保护能力：截止 2021 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 12,900.00 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,500.00 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

（二）人员信息

目前合伙人数量：权益合伙人 252 名

截至 2021 年末注册会计师人数：2,276 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：707 人；

截至 2021 年末从业人员总数：9,697 人

拟签字注册会计师姓名：孟庆祥、胡磬

拟签字注册会计师从业经历：

孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

胡磔，2012 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了国检集团、东土科技的审计报告。

（三）业务信息

2020 年度业务总收入：410,600.00 万元

2020 年度审计业务收入：343,100.00 万元

2020 年度证券业务收入：135,700.00 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：587 家

2020 年度挂牌公司审计客户家数：423 家

2020 年度审计公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业，专用设备制造业

涉及本公司所在行业审计家数：10 家

（四）执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目合伙人：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

质控复核人：陈军，1999 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了国家电力、银信长远的审计报告。

（五）诚信记录

签字注册会计师胡磔于 2022 年 2 月 8 日收到中国证监会北京监管局因久其软件 2017 年及 2018 年财务报表审计项目执业中存在问题出具的警示函 1 项，但不影响证券期货业务的承接，除上述情形以外，胡磔近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施记录。

项目合伙人孟庆祥、项目质量控制复核人陈军近三年未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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（六） 审计收费

2021 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 110 万元。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在担任公司 2021 年度审计机构期间，在提供审计服务上表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并将该事项提请公司董事会和股东大会审议。

（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，出具的审计报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三） 表决情况及审议程序

公司于2022年4月22日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，承担公司2022年度审计工作。

（四）生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项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。

四、 备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日