

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-020

## 华映科技（集团）股份有限公司

### 关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，为保持审计工作的连续性及稳定性，公司 2022 年度拟继续聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，考虑 2022 年公司各项业务情况，拟提请公司股东大会授权董事长根据实际情况在不超过 180 万元的范围内决定 2022 年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。现将有关事宜公告如下：

#### 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

机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层

首席合伙人：林宝明先生

人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

拥有合伙人 59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 152 人。

最近一年业务信息：华兴会计师事务所 2021 年度业务收入 41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为包括 77 家上市公司提供审计服务，上市公司主要行业包括为上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## 3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：江叶瑜，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，1994 年开始在华兴会计师事务所执业，2017 年开始为华映科技提供审计服务。近三年签署或复核了三五互联、太阳电缆、福日电子等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：叶如意，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从

事上市公司审计业务，2011 年开始在华兴会计师事务所执业，2011 年开始为华映科技提供审计服务。近三年签署或复核了好莱客、香山股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 年开始为华映科技提供审计服务，三年签署或复核了福蓉科技、元力股份、嘉诚国际等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2、诚信记录

本项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份，具体如下：

序号	处罚类型	处理决定文号	处理决定名次	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)18 号	《厦门证监局关于对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）和注册会计师江叶瑜、李良卓采取出具警示函措施的决定》	中国证监会厦门监管局	2019 年 11 月 13 日	厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年度审计	否

## 3、独立性

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《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

华兴会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对华映科技 2021 年度审计项目收费共计 165 万元（含子公司审计费用，其中内控审计费用 45 万元），较上一期审计费用

减少 5 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

华兴会计师事务所担任公司审计机构多年，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。鉴于华兴会计师事务所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，且基于公司审计业务连续性考虑，董事会审计委员会审议同意《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早取得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解；且在对公司的各项专项审计及财务报表审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任和义务，因此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构（含内部控制审计）。

### 3、董事会审议及表决情况

公司于 2022 年度 4 月 27 日召开第八届董事会第四十五次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

### 4、生效日期

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 29 日