

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度审计机构及聘任大信为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

大信首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4257 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信 2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

3、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、29 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：李洪

高级合伙人，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等执业资质或职称。1997 年成为中国注册会计师，1999 年开始在大信执业，并从事上市公司审计业务。主持签署过青岛双星股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、国民技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等数十家上市公司年度财务报表审计。除在江苏传智播客教育科技股份有限公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任独立董事外，未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：狄香雨

拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业。近三年签署过南京纺织品进出口股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在大信执业，2019-2021 年度复核了索通发展股份有限公司、许昌开普检测研究院股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、宁波建工股份有限公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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、纪律处分的情况。

3、独立性

大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2022 年度公司拟聘任大信提供审计服务的审计费用为 85 万元，其中年报审计费用 70 万元，与 2021 年度年报审计费用相比审计费用不变，新增内部控制审计费用 15 万元，主要系根据财政部、中国证监会发布《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》，2022 年公司执行内部控制审计，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 财务与审计委员会

公司第二届董事会财务与审计委员会 2022 年度第四次会议审议通过了《关

于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》，财务与审计委员会结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度履职情况，审查了大信的基本情况、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力等信息，认为大信具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构及聘任大信为公司 2022 年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，在 2021 年度审计工作中能够勤勉尽责、恪尽职守，按时良好地完成公司委托的审计工作，审计意见客观、公正，能够公允的发表审计专业意见，公司选聘审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，及聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。

2、独立董事意见

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，在 2021 年度审计工作中能够勤勉尽责、恪尽职守，按时良好地完成公司委托的审计工作，审计意见客观、公正，能够公允的发表审计专业意见，公司选聘审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，及聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，并将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2022 年度审计机构，及聘任大信为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交

公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘大信为公司 2022 年度审计机构，及聘任大信为 2022 年度内部控制审计机构事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届监事会第十次会议决议；
3. 第二届董事会财务与审计委员会 2022 年第四次会议决议；
4. 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
6. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日