

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事局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。

特别提示:

2022 年度，公司审计报告意见类型为带强调事项段的保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于 2023 年 12 月 1 日召开了公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货等相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，其已在 2019 年度至 2022 年度连续四

年为公司提供审计服务，在服务期间，能够严格履行双方业务约定书中所规定的责任和义务，在规定期限内完成了各年度的审计服务工作。公司基于审慎原则，且从保持公司审计工作的连续性角度出发，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 基本介绍：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构，于 1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年经财政部和审计署批准，永拓会计师事务所改制为有限责任公司。2006 年永拓会计师事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年经香港政府批准，永拓会计师事务所在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年永拓会计师事务所通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

4. 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。

5. 业务资质：永拓会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，从事证券服务业务。

6. 是否曾从事过证券服务业务：是。

7. 投资者保护能力：永拓会计师事务所已累计计提职业风险基金 4,067 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3,000 万

元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

近三年永拓会计师事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（二）人员信息

1. 截至 2022 年底，永拓会计师事务所合伙人数量为 104 人，首席合伙人为吕江，其共有注册会计师人数 333 人，从事过证券服务业务的注册会计师 136 人。

2. 项目组成员信息：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：史绍禹，2004 年开始执业。2001 年至 2011 年 10 月先后在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，2012 年 11 月开始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。2023 年开始为本公司提供服务。

（2）签字注册会计师：

马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002 年加入永拓会计师事务所，无兼职。2004 年开始为永拓会计师事务所提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。2023 年开始为本公司提供服务。

（3）项目质量控制复核人：

史春生，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

上述项目合伙人、签字注册会计师、审计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、监督管理措施以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

永拓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符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的规定，不存在可能影响独立性的情形。

（三）业务规模

永拓会计师事务所 2022 年业务收入 35,821 万元，其中，审计业务收入为 30,996 万元，证券业务收入为 15,164 万元（以上数据经审计）。

永拓会计师事务所 2022 年度上市公司审计客户 36 家，审计收费总额 5,128 万元，审计客户涉及主要行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。公司同行业上市公司审计客户

2家。

（四）执业信息

永拓会计师事务所不存在违反《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、质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

永拓会计师事务所近三年受到行政监管措施10次，行政处罚2次，除此之外，没有受到刑事处罚和自律监管措施。从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。

（六）审计收费

依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，审计费用人民币90万元；拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内控审计服务，审计费用人民币50万元，故审计收费总额为140万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司八届董事局审计委员会已对永拓会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，并结合永拓会计师事务所在2019年度至2022年度为

公司提供审计服务的情况，认为永拓会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证审计工作的连续性，公司八届董事局审计委员会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提请公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，永拓会计师事务所具备证券、期货等相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提供相关审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度至 2022 年度的审计机构，能够坚持独立审计准则及要求，履行了聘约所规定的责任与义务。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务资格，能够为公司提供相关审计服务，满足公司审计工作的要求。公司董事局针对续聘年度审计机构的审议程序符合法律法规及监管规则有关规定，不存在损害公司及广大中小投资者利益情形。同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合

伙)作为公司 2023 年度审计机构,并同意将该续聘审计机构事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三) 董事局会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年度八届董事局第五次临时会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

四、 报备文件

1. 公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议决议;
2. 审计委员会履职的证明文件;
3. 独立董事对公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议的有关事项的事前认可意见和独立意见;
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十二月二日