

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-020

深圳市创益通技术股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 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。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

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

（1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

(5) 首席合伙人：张晓荣

(6) 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：97 名

(7) 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：472 名

(8) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 名

(9) 最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入 6.20 亿元，其中审计业务收入 3.63 亿元，证券业务收入 1.55 亿元。

(10) 2022 年度上市公司审计客户家数：55 家

(11) 涉及的主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

(12) 2022 年度上市公司审计服务费总额：0.45 亿元。

(13) 本公司同行业上市公司审计客户 39 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会已提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

上会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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，监督管理措施涉及从业人员 6 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：于仁强

2009 年获得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会执业，近三年签署的上市公司超过 5 家，具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：陈善南

中国注册会计师，2014 年开始从事审计业务，2017 年开始从事上市公司的审计工作，2021 年开始在上会执业，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：刘蓓

2010 年获得中国注册会计师资格，于 2002 年 9 月开始从事审计及内核工作，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制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

上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后拟定本期审计费用为 80 万元/年（含税），较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、

独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请上会为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）监事会审议情况

2023 年 4 月 4 日，公司召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2022 年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。我们同意将上述续聘审计机构事项提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表独立意见认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，工作勤勉尽责、客观公正，按时完成了公司 2022 年年报审计工作，表现出极高的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月6日