

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2023-020

采纳科技股份有限公司

关于续聘 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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013-12-19

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

历史沿革：中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

业务资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人，上年度末注册会计师人数：624人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人。

3、业务规模

最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元，最近一年审计业务收入：83,688万元，最近一年证券业务收入：48,285万元，上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家。

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家。

4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 16 名从业人员受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：陈艳，2008 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 11 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：秦聪，2019 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年 3 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署过 3 家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：徐殷鹏，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署及复核过上市公司审计报告超过 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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，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。

3、独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定 2023 年度审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审议

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）监事会审议

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构进行审议，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和良好的职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意公司续聘其为公司 2023 年度审计机构。

（四）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事前认可和独立意见。

独立董事事前认可意见为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性。

我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事独立意见认为：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。我们同意本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 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、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；

- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023年4月10日