

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2023-021

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2023年度相关审计的要求。在受聘担任公司外部审计机构期间，容诚会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2023年度相关审计费用。

二、拟续聘机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，

初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对建筑业公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：崔永强，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过大族激光、雷柏科技、科瑞技术、奥海科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张端颖，2021 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科瑞技术上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：蒋玉芳，2012 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业；2020 年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年复核过九芝堂股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人崔永强、签字注册会计师张端颖、项目质量控制复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2022年度财务审计费用共计125万元，其中年度审计报告费用100万元，内部控制审计报告费用25万元，2022年度财务审计费用较上年增长超过20%主要系新增内部控制审计报告费用所致，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2023年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对容诚会计师事务所提供的资料进行了核查，对容诚会计师事务所的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，并对其执业情况进行了充分了解，认为其在为公司提供2022年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，因此向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见：

经核查，容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2023年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度的审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审

议。

(2) 独立意见:

公司所聘请的容诚会计师事务所相关审计人员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;容诚会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2022年度财务审计和内控审计过程中,容诚会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。公司董事会提请股东大会续聘年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法。作为公司独立董事,我们同意公司继续聘任容诚会计师事务所担任公司2023年度审计机构。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、监事会意见

经核查,监事会认为:容诚会计师事务所在受聘担任公司外部审计机构期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度的审计机构。

四、报备文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《第四届监事会第八次会议决议》;
- 3、《第四届审计委员会第六次会议决议》;
- 4、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》;
- 5、《独立董事对 2022 年度报告相关事宜的专项说明及独立意见》;
- 6、容诚会计师事务所营业执业证照,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。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2023年4月21日