

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2023-011

凤形股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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

凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

在2022年度与大信的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，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，大信长期从事证券服务业务，其审计人员具有较强的专业胜任能力。大信自成立以来未受到任何刑事处罚，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度财务报告审计和内部控制审计的范围和要求与大信协商确定审计业务费用并签署相关协议。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，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，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4026 人,其中合伙人 166 人,注册会计师 941 人,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度经审计业务收入 18.63 亿元,其中审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。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 124 家。

4. 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 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员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 23 人次和自律监管措施 2 人次。

(二) 项目成员情况

拟签字项目合伙人:李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有江西洪城环境股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司等,同时任江西省注册会计师协会副会长。

拟签字注册会计师:汪鹏

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004 年成为注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司等,未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，同年开始在大信执业，近三年复核的上市公司有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司等，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

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

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，亦不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

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等与审计机构协商确定审计费用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的范围和要求与大信协商确定审计业务费用并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为大信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘大信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

经审核，大信具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大信作为公司的 2022 年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定，续聘大信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，基于上述，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第五届董事会第二十次会议审议。

（2）独立董事的独立意见

经核查，我们认为：大信具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，大信在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议续聘大信的程序符合《公司章程》及相关规定，续聘大信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，基于上述，我们同意公司续聘大信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

大信具备审计业务的丰富经验和职业素质，同时 2022 年度为公司提供审计服务期间，在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，出具的各项报告均能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请大信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案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。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：大信具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，

满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 5、第五届监事会第十七次会议决议；
- 6、大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日