

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-029

仁东控股股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2023）第105010号）。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“事务所”）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

- 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 机构性质：特殊普通合伙企业
- 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
- 历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。
- 首席合伙人：姚庚春
- 业务资质

事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、

湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022年全国百强会计师事务所排名第19位。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

(7) 是否从事过证券服务业务：是

(8) 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

2、人员信息

事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3,099人。

3、业务信息

2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

4、执业信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承做公司2023年度财务报表审计

项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人王雅栋，2013年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在事务所执业，从2018年开始为公司提供审计服务。

本项目的签字会计师陈鹏，2022年取得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在事务所执业，从2022年开始为公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人曹斌，1999年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在事务所执业，从2023年开始为公司提供审计服务。

5、诚信记录

事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66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6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王雅栋	2021年7月22日	行政处罚	中国证券监督管理委员会	斯太尔审计未勤勉尽责
2	王雅栋	2022年12月12日	行政处罚	中国证券监督管理委员会	仁东控股审计未勤勉尽责

6、独立性

拟聘任的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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

7、审计收费

审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计配备的审计人员情况、投入的工作量等综合因素与事务所协商确定。本期审计收费与上期一致，合计150万元，包含内控审计费用30万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

2、公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会相关会议文件；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日