

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2021 年度末合伙人数量：88 人

2021 年度末注册会计师人数：557 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人

2020 年收入总额（经审计）：78,812 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：63,250 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：34,008 万元

2021 年上市公司审计客户家数：111 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：201 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|----------------------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C38 | 制造业-电气机械及器材制造业 |
| C26 | 制造业-化学原料及化学制品制造业 |
| C35 | 制造业-专用设备制造业 |
| C27 | 制造业-医药制造业 |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|----------------------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| I64 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |
| C35 | 制造业-专用设备制造业 |
| C39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C34 | 制造业-通用设备制造业 |

2021 年上市公司审计收费：9,984 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,898 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：31 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

11 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）执业存在违法行为，其中受到刑事处罚 0 次、3 名从业人员受到行政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次、受到自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：潘玉忠，2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 15 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：于晓波，2005 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 8 月开始在中汇会计师事务所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 14 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市和挂牌公司审计、2017 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过超过 20 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2021)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上述收费根据双方协商一致的合同价为准。本期较上期审计费增长，系公司规模扩大，审计工作量增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及回避表决。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第一次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中勤勉尽职，具备专业胜任能力，同意公司续聘其为 2022 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日