

证券代码：400100

证券简称：工新 3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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

公司拟聘任中准会计师事务所(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：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1996 年 3 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼四层

首席合伙人：田雍

2021 年度末合伙人数量：44 人

2021 年度末注册会计师人数：262 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：180 人

2021 年收入总额（经审计）：21,455 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：16,440 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：3,561.55 万元

2021 年上市公司审计客户家数：21 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：56 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
C27	制造业
D44	电力、热力生产、燃气和水的生产和供应业
M74	科学研究和技术服务业
J67	金融业
L72	租赁和商务服务业

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
M75	科学研究和技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C39	制造业
F51	批发和零售业
M73	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：2,375.47 万元

2021 年挂牌公司审计收费：965.09 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 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：20,000 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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金 2021 年度未计提，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中准会计师事务所（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 5 次、自律监管措

施 0 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：徐运生，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告，复核 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵德权，1998 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在本所执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘昆，1997 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在本所执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告，复核 2 家上市公司审计报告。

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

中准会计师事务所（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》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上友好协商确定。

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 27 日，公司第九届董事会第十次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中准会计师事务所（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了解和审查，该所已为多家上市公司提供审计服务，也为公司提供过多年的审计服务，具备为公司年度财务报表审计的执业经验和能力，满足公司财务审计工作的要求。为了保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并同意将《关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是取得了财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，具有国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格，且为公司连续提供多年的审计服务，对公司具有一定了解，在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，能够胜任公司的审计工作，我们同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意将《关于拟续聘2022年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，该所在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，顺利完成各项审计工作。我们同意继续聘

请其为公司2022年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次董事会对聘请会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）生效日期

本次拟续聘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

- （一）《公司第九届董事会第十次会议决议》；
- （二）《公司第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议》；
- （三）《独立董事关于拟续聘 2022 年度财务审计机构的事前认可意见》；
- （四）《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日