

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器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 2023 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：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

2022 年度末合伙人数量：91 人

2022 年度末注册会计师人数：624 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

2021 年度收入总额（经审计）：100,339 万元

2021 年度审计业务收入（经审计）：83,688 万元

2021 年度证券业务收入（经审计）：48,285 万元

2022 年上市公司审计客户家数：136 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：170 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械及器材制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业-医药制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业-通用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务

2022 年上市公司审计收费：11,061 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,659 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 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。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

16 名从业人员近三年（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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 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、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 18 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：马东宇，2009 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、2014 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 4 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）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。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	潘玉忠、马东宇	2020 年 12 月 31 日	监督管理措施	中国证监会湖南监管局	对在加加食品集团股份有限公司 2019 年年报审计项目中存在的未对关键审计事项

					中的相关金额进行核实等问题采取监管谈话的监管措施
--	--	--	--	--	--------------------------

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(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2022)年审计收费 39 万元，其中年报审计收费 39 万元。

具体金额以实际签订的合同为准。

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

2023 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案，审议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年 3 月 24 日公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案，审议表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅《关于拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，考虑了公司可持续发展的要求，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三) 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

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年3月24日