

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 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：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

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

2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 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
制造业	专用设备制造业
制造业	电气机械及器材制造业
信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
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
信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
制造业	专用设备制造业
制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
制造业	通用设备制造业
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：6 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）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 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、2019 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、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：许育菘，2001 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 9 月开始在本所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况。

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（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 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期 2022 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上述收费根据双方协商的合同价为准，本期较上期未发生变化。

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 4 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟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 2023 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九次会议审议。

（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 2022 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 2023 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九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第九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

2023年4月18日