

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-045

## 青岛三祥科技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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：170 人

2022 年度末注册会计师人数：839 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：463 人

2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：128,069.83 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：37,671.32 万元

2021 年上市公司审计客户家数：95 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
K70	房地产业	房地产业

2021 年上市公司审计收费：12,077.20 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,633.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 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。

中兴华会计师事务所（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。近三年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

近三年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 次和自律监管措施 2 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：李江山，注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 21 年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：杨勇，1999 年取得注册会计师资格证书，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，2013 年 6 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。目前任职事务所质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：于晓玉，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署 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

拟聘任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等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 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

上期 2022 年审计收费 520 万元，其中年报审计收费 30 万元。

公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

## 1、事前认可意见

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会会议审议。

## 2、独立意见

经审查，独立董事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## （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

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- （三）《青岛三祥科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《青岛三祥科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日