

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2022-022

山东朗进科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2022年度外部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月04日

统一社会信用代码：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

（1）中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）中兴华所及拟签字注册会计师近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

（3）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

（4）近三年拟签字注册会计师石磊、于晓玉未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人石磊：1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署的上市公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师于晓玉：2019 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2016 年起开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署新三板公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人尹淑英：2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。

2、诚信记录

签字注册会计师石磊先生、于晓玉女士，项目质量控制复核人尹淑英女士近三年均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

签字注册会计师石磊先生、于晓玉女士，项目质量控制复核人尹淑英女士不存在违反《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

2021 年度，公司付予中兴华所的年度审计报酬为 50 万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依据市场公允合理的定价原则协商确定 2022 年度最终审计费用并签订协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华所的执业情况进行了充分的了解，要求拟续聘会计师事务所提供相关资质等证明材料，在查阅相关文件后，对中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了审查，一致认为中兴华所能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情况良好，并且能够严格按照监管

部门的监管要求，在公司 2021 年度审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交第五届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽职、恪尽职守，能够基于独立的立场，对公司各审计事项进行客观、公允的审计，独立发表意见，履行审计机构的责任和义务，续聘其为公司 2022 年度外部审计机构有利于保证公司审计业务的连续性和稳定性，我们一致同意将《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力和审计独立性，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，同意聘请续聘中兴华所为公司 2022 年度外部审计机构。

（五）监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，具有上市公司审计工作较为丰富的经验和职业素养。中兴华担任公司 2021 年度外部审计机构，能够按照国家法律法规、规范性文件及注册会计师执业规范的要求认真开展审计工作，独立、客观、公正的发表意见，同意续聘中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

（六）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日