

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2022-017

南京华脉科技股份有限公司

关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定，该事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

是否曾从事过证券服务业务：是

上年度末（2021 年末）合伙人数量：104 人

上年度末（2021 年末）注册会计师人数：367 人

上年度末（2021 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146 人

最近一年（2021 年度）收入总额（经审计）：37,568 万元

最近一年（2021 年度）审计业务收入（经审计）：31,909 万元

最近一年（2021 年度）证券业务收入（经审计）：14,756 万元

上年度（2021 年末）上市公司审计客户家数：33 家

上年度（2021 年末）挂牌公司审计客户家数：173 家

上年度（2021 年末）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
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
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

上年度（2021 年度）上市公司审计收费：4,985 万元

上年度（2021 年度）挂牌公司审计收费：2,906 万元

上年度（2021 年度）本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度（2021 年度）本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

永拓会计师事务所具有良好的投资者保护能力，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

职业风险基金上年度年末数：3,008 万元；

职业保险累计赔偿限额：3,000 万元。

3、诚信记录

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

永拓会计师事务所的从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）本期项目合伙人、签字注册会计师 1：孔保忠

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：孔保忠，1999 年 5 月注册成为注册会计师，2009 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，先后为华脉科技（IPO）、江苏苏博特新材料科技有限公司、澳洋集团、南京水杯子科技股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。现担任永拓会计师事务所（南京分所）合伙人，具备证券服务业务经验。

（2）本期签字会计师 2：彭灿

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：彭灿，2011 年起从事审计行业，2017 年注册成为注册会计师，2019 年 7 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为南京华脉科

技股份有限公司、江苏苏博特新材料科技有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。

(3) 本期质量控制复核人：马向军

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：马向军，现担任永拓会计师事务所质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓会计师事务所复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

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

本次拟聘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

公司2021年度审计费用为125万元，其中2021年度财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币35万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

2022年度审计费用尚未确定，公司将综合考虑业务规模，年报审计需配备的人员数量、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与永拓会计师事务所协商确定2022年度财务报表及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：永拓会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司续聘永拓会计师事务所为公司提供 2022 年度财务报表和内部控制审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021 年度财务审计及公司内控审计工作的要求。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，对上市公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所担任公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日