

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-026

营口金辰机械股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:宫国超,1994 年成为中国注册会计师,1992 年开始从事上市公司审计业务,1988 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务;近三年签署过萃华珠宝、凌钢股份、七彩化学、桃李面包等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨爱华，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过凌钢股份 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：管丽华，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过萃华珠宝 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郎海红，中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2020 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宫国超、签字注册会计师杨爱华、管丽华、项目质量控制复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用合计 95 万元（含税），其中财务报告审计费用 85 万元，内控审计费用 10 万元。本期较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚

信状况等信息进行了认真审查，认为其具备从事证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司 2021 年度财务报告及内部控制情况进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该相关议案提交本次董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司外部审计机构，在审计过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业审计机构，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司的实际情况。董事会履行的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，决策程序符合有关法律、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。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)本次聘任公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日