

## 辽宁申华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

**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**

事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1985 年 9 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	59 人
上年末执业人员数量	注册会计师		319 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过 150 人
上年度业务收入	业务收入总额	5.48 亿元	
	审计业务收入	4.41 亿元	
	证券业务收入	1.75 亿元	
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	上年度上市公司审计客户家数	75 家	
	审计收费总额	0.94 亿元	
	涉及主要行业	主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2 家	

**2、投资者保护能力**

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1) 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

3) 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

4) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 3、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

1) 刑事处罚：无

2) 行政处罚：1次

3) 行政监管措施：9次

4) 自律监管措施：无

5) 26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人）行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## （二）项目成员信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：王庆香，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计。2013 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2015 年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署的上市公司主要包括金杯汽车（600609）。

拟签字注册会计师：赖莉莉，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计。2019 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018 年开始为本公司提供审计服务。

拟项目质量控制复核合伙人：孙立倩，2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 9 家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

拟签字项目合伙人王庆香近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	王庆香	2020 年 8 月 28 日	监管关注	上海证券交易所监管一部	王庆香作为辽宁申华控股有限公司提供 2018 年度报告审计服务的从业人员，未能及时发现公司原子公司与关联方发生大额非经营性资金往来与占用行为，导致前期出具的资金占用专项说明信息披露不准确。上交所对其予以监管关注。

拟签字注册会计师赖莉莉近三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、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟项目质量控制复核合伙人孙立倩近三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、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

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

2022 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为 340 万元，内控审计费用为 90 万元，合计 430 万元。

关于续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性。如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控审计机构。

### （二）、独立董事意见

公司独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格，同时，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从 2012 年起为公司提供财务审计服务，全面开展内控审计工作，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控审计会计师事务所。

### （三）、董事会审议情况

公司第十二届董事会第十四会议于 2023 年 4 月 26 日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控审计会计师事务所的议案》。

（四）、本议案需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

1、董事会决议； 2、独立董事意见； 3、审计委员会决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日