

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2023 年度末合伙人数量：225 人

2023 年度末注册会计师人数：1,364 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人

2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元

2023 年上市公司审计客户家数：240 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：151 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
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
F52	批发和零售业-零售业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业
K70	房地产业-房地产业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C35	制造业-专用设备制造业
I39	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
M74	科学研究和技术服务业-专业技术服务业
F51	批发和零售业-批发业

2023 年上市公司审计收费：30,151.98 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,570.70 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2023 年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

职业风险基金上年度年末数：1089 万元

职业保险累计赔偿限额：90000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 10 次、自律监管

措施 3 次和纪律处分 1 次。

30 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：郭凤，2003 年成为注册会计师，2009 年起开始在本所执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。近三年复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师：王小雪，2016 年成为注册会计师并开始在本所执业，至今为多家上市公司及新三板挂牌公司提供过年报审计服务。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人员：安排合伙人付玉担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《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

本期(2024)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定。

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 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构议案》。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任 2024 年度审计工作，公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。基于独立的判断，同意续聘其作为公司 2024 年度审计机构，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

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

青岛康平高铁科技股东有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日