

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-011

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于续聘 2022 年年度审计机构

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1. 基本信息

- （1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；
- （5）首席合伙人：姚庚春；
- （6）截至 2021 年末，中兴财光华拥有合伙人 157 名、注册会计师 796 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 533 名；
- （7）2021 年度业务收入 12.97 亿元，其中审计业务收入 11.53 亿元，证券业务收入 3.87 亿元；

(8) 2021 年上市公司审计客户家数 69 家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 1.02 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

## 2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主 2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。46 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 3 人次、监督管理措施 20 人次和自律监管措施 0 次。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会 2022 年度工作会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的建议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3、审议情况

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《续聘公司2022年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

2022年4月25日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《续聘公司2022年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 四、报备文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年度工作会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年4月26日