

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2022-055

深圳市索菱实业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

为保持深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)，为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，2022 年度审计服务的费用总额为人民币 150 万元（含税，其中：包含内控审计费用），本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、拟续聘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：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号

首席合伙人：顾旭芬

2021 年度末合伙人数量：42 人

2021 年度末注册会计师人数：181 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：12 人

2021 年收入总额（经审计）：8822.68 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：5930.01 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：254.69 万元

2021 年上市公司审计客户家数：1 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数：2,544.01 万元

职业保险累计赔偿限额：500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不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。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管

理总局审核批准，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。组建以来，事务所始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着优质高效的宗旨，积极拓展业务范围，先后在北京、上海、深圳、广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、湖南、陕西、贵州、甘肃和宁夏等地设立了二十余家分支机构，建立了覆盖全国大部分地域的服务网络。在社会各界的支持和关怀下，2004 年以来连续进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、广东、浙江、湖南、宁夏和山东等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中煤集团等世界 500 强企业备选库，并入选最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录，进入证监会首批 46 家从事证券服务业务会计师事务所备案名单。改制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、专业技术及信息化委员会等，不仅能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务，还可为中国企业境外投资和外商企业境内投资提供全球一体化经济鉴证类服务。

项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在本所执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告九份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2021 年开始在本所执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告七份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：杨继明，2005 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017 年开始在本所执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告三家。

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。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司管理层与尤尼泰振青协商 2022 年度审计服务的费用总额为人民币 150 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

审计委员会认为：公司董事会审计委员会已对尤尼泰振青会计师执业情况进行了充分的了解，在查阅了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，

认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

经过对尤尼泰振青相关信息的考察和论证，我们认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请尤尼泰振青作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第二十二次会议审议。

（2）独立意见

经核查：尤尼泰振青具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务所所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度审计机构事项，并同意将该事项议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一) 深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;

(二) 深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议;

(三) 深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见及独立意见;

(四) 拟续聘的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式;拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日