

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2023-009

兴业皮革科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，现在将具体内容公告如下：

一、拟聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，审计费用为75万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

首席合伙人：李惠琦

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO

0014469)。

历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

2、人员信息

目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名；截至 2022 年末有 1,270 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。

3、业务规模

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，2021 年度审计业务收入 19.08 亿元，2021 年度证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度审计客户家数 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储业和邮政业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，至今为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 家。

拟任质量控制复核人：李炜，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，

至今为数家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字会计师：肖涵，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司和新三板企业提供过年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2. 上述诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、监督管理措施和自律监管措施，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。

3、独立性说明

致同会计师事务所及项目合伙人、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

2023 年度审计费用合计为 75 万元，系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2023 年度审计收费定价确定原则与 2022 年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真是公允的审计服务。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有助于公司审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，为公司提供审计服务期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，表现了良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。

我们一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

（三） 表决情况及审议程序

公司于2023年4月22日召开的第六届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司于2023年4月22日召开的第六届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日