

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-016

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交2022年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年

报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：朱佑敏

1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2014 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：单旭汶

2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了华光环能（600475）、雅克科技（002409）公司年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：王微

2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇邦新材（301266）、华宏科技（002645）

等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

公证天业审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2022 年度审计费用共计 100 万元（含内部控制审计费用 10 万元），2021 年度审计费用共计 100 万元（含内部控制审计费用 10 万元）。本期审计费用较上期审计费用未增加。

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

公司审计委员会对公证天业提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，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公证天业为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，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。因此，我们同意将续聘会计

师事务所的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘公证天业担任公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
- 4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日