

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

## 上海域潇稀土股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、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

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2023 年度末合伙人数量：97 人

2023 年度末注册会计师人数：312 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：152 人

2023 年收入总额（经审计）：35,172 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：29,644 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：14,106 万元

2023 年上市公司审计客户家数：34 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：148 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
C26	化学原料及化学制品制造业

C27	医药制造业
C29	橡胶和塑料制品业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
L72	商务服务业
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业

2023 年上市公司审计收费：4,329.95 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,100.90 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,447.49 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 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。

## 3. 诚信记录

类型	2023年度	2022年度	2021年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0次	1次	1次
行政监管措施	4次	4次	1次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 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 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为崔霞、李永飞，本次审计项目质量控制合伙人为张惠子，相关情况如下：

崔霞，中国注册会计师，永拓会计师事务所合伙人。2011 年开始在证券资格事务所从事审计工作，2016 年始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，具备证券服务业务经验。主要参与完成的项目有：山东宝来利来生物工程股份有限公司、简阳市现代工业投资发展有限公司、济南天桥投资控股有限公司等，有丰富的执业经验。

李永飞，2017 年 12 月至今就职于永拓会计师事务所济南分所，从事审计业务 6 年，任审计部业务总监，中国注册会计师。主要参与完成的项目有：亳州金地建设投资有限责任公司、亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司等，有丰富的执业经验。

张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016 年 1 月 28 日成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 1 日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务，从事注册会计师审计行业工作 9 年。

### 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

本次拟聘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 26 万元，其中年报审计收费 26 万元。

上期（2023 年）审计收费 26 万元，其中年报审计收费 26 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经

验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

## 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

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十二届董事会第二十二次会议，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：永拓会计师事务所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司于 2024 年 4 月 29 日召开第 12 届董事会第 22 次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司 2024 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计工作，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘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

- 《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议》；
- 《独立董事对十二届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日