

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-053

朗源股份有限公司

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。）

特别提示：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

2021 年 4 月 26 日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所担任公司 2020 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见。为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照

登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。上年度末合伙人共 74 人，注册会计师 454 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 286 名。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度总收入 30,945.26 万元，其中审计业务收入 27,006.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。2020 年度承接上市公司年报审计 40 家，主要行业为制造业、房地产业，上市公司审计收费 7,599.07 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。2020 年度承接挂牌公司审计 206 家，主要行业为制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，挂牌公司审计收费 2,510.72 万元，其中本公司同行业挂牌公司审计客户 3 家。

2. 投资者保护能力

2020 年，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：陈翔，注册会计师，1996 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

签字会计师：贾坤，注册会计师，2016 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），有证券服务业务从业经验，无兼职。近三年签署或复核 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野，2004 年至今就职于中喜会计师事务所，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核过 4 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录情况

项目合伙人陈翔、签字注册会计师贾坤、项目质量控制复核人田野近三年均未受到刑事处罚，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，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。

3. 独立性

上述项目人员不存在违反《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

2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用为 100 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为 100 万元整。预计 2021 年度审计费用较上一期审计费用无变化。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会认真审查了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录，认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；认为该所在执行公司 2020 年度各项审计工作的过程中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度

审计机构的议案》。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了相关审计工作。续聘审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，因此，我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该所有利于维持审计工作的连续性，保障上市公司审计工作的质量。该所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2021 年度审计机构事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、监事会对议案审议和表决情况

公司第四届监事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
 - 2、第四届监事会第二次会议决议；
 - 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
 - 4、独立董事关于续聘会计师事务所相关事项的事前认可；
 - 5、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
 - 6、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日