

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022 - 023

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为公司 2022 年度外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，本公

司同行业上市公司审计客户 25 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信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 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	杨东升	1999 年	1999 年	2011 年	2019 年
签字注册会计师	吴可方	2019 年	2014 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	常明	2004 年	2003 年	2013 年	2019 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：杨东升

时间	工作单位	职务
2019 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人

2019-2021 年	中原环保股份有限公司	
	濮阳惠成电子材料股份有限公司	
	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	
2020-2021 年	汉威科技集团股份有限公司	

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：吴可方

时间	工作单位	职务
2020-2021 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字注册会计师
	汉威科技集团股份有限公司	
	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：常明

时间	工作单位	职务
2019-2021 年	神马实业股份有限公司	质量控制复核人
	中原环保股份有限公司	
	濮阳惠成电子材料股份有限公司	
	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	
2020-2021 年	汉威科技集团股份有限公司	

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年度审计费用将在 2021 年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2022 年度外部审计机构，并根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意续聘立信为公司 2022 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。

#### 2、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2022 年度外部审计机构。同时提请股东大会授权经营管理层根据工作情况与立信协商确定决定其报酬。

#### 3、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构并提交公司董事会审议。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，有较好的服务意识、遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构并提请股东大会授权经营管理层与立信协商确定报酬，同意该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 4、生效日期

本次续聘 2022 年度外部审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日