

B534

信息披露

(上接B533版)

关于聘任公司2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：胡晓青先生

截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册资本1,455人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为630人。

信永中和2020年度营业收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司审计报告346项，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融行业、批发和零售业、房地产业、采掘业等。公司行业上市公司审计客户家数为206家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任，2021年未投职业责任险保额为亿元。

近三年在执行中无相关诉讼事项承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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2次、监督管理措施2次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：卫峰女士，2007年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1998年获得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任项目质量复核人：苏波先生，2007年获得中国注册会计师资格，2020年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

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无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《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

2021年度审计费用70万元（含税），系按照会计师事务所提供的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需人员、人日数和每个小时工作人日收费标准确定。

董事会将提请股东大会对公司管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《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

2021年度审计费用70万元（含税），系按照会计师事务所提供的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需人员、人日数和每个小时工作人日收费标准确定。

董事会将提请股东大会对公司管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年。

（四）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。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2022-012

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2022年4月25日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（2022年3月）进行修改，具体修订对比如下：

一、《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（一）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（三）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（四）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（五）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（六）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（七）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（八）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（九）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十一）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十二）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十三）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十四）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十五）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十六）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十七）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十八）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（十九）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十一）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十二）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十三）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十四）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十五）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十六）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十七）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十八）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（二十九）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（三十）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（三十一）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（三十二）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和勤勉的态度，董事会同意修订《公司章程》。

（三十三）《公司章程》修订的具体内容

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司章程》的有关规定