

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-036

绍兴兴欣新材料股份有限公司

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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2024年度审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关情况公告如下：

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

立信会计师事务所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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，与本公司同行业上市公司审计客户45家。

4、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

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	洪建良	2013年	2013年	2013年	2023年
签字注册会计师	刘亚芹	2011年	2011年	2011年	2020年
签字注册会计师	邱俊杰	2019年	2013年	2019年	2020年
质量控制复核人	李勇平	2007年	2007年	2007年	2022年

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	温州意华接插件股份有限公司	签字会计师
2023年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字会计师
2021年	浙江野马电池股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2022年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：刘亚芹

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	鑫磊压缩机股份有限公司	签字会计师
2023年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字会计师

姓名：邱俊杰

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	爱仕达股份有限公司	签字会计师
2020年-2023年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师
2023年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江炜冈科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	浙江仙通橡塑股份有限公司	质量控制复核人

3、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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。

4、独立性

立信及项目合伙人、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。

5、审计收费

审计收费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，综合考虑参与工作员工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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为其具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并具有较强的投资者保护能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年6月20日召开的第二届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第九次审计委员会会议决议；
- 3、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。

董事会

2024年6月21日