

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编号：2023-003

## 新纶新材料股份有限公司

### 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”或“中证天通”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）基本信息

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）。

是否曾从事过证券服务业务：是。

## （二）人员信息

首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

上年度末合伙人数量：44人

上年度末注册会计师人数：242人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：90人

最近一年收入总额（经审计）：34,376.31万元

最近一年审计业务收入（经审计）：23,955.27万元

最近一年证券业务收入（经审计）：3,219.43万元

上年度上市公司审计客户家数：16家

上年度挂牌公司审计客户家数：82家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
F-52	批发和零售业	零售业
J-69	金融业	其他金融业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-51	批发和零售业	批发业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

上年度上市公司审计收费：1,611.98 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,112.24 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

### （三）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：7,000.00 万元。

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2021 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 7,000.00 万元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年没有在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

### （四）独立性和诚信记录

中证天通会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 0 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次；6 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 0 次和自律监管措施 6 次。

## 二、项目成员信息

### （一）人员信息

本期拟签字注册会计师：刘雪明，担任项目合伙人，从 2017 年 9 月至今在中证天通从事审计工作。曾为英威腾、得润电子、融捷健康等上市公司提供财务

报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

本期拟签字注册会计师：肖玲，担任项目现场负责经理，2019年12月至今在中证天通从事审计工作。曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、广弘控股、中金岭南等提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈翔拟担任项目质量控制复核人。陈翔，中国注册会计师，于2004年10月入职中证天通从事审计工作，2016年1月至今从事质量控制复核工作，曾负责过佛山照明、国星光电、众信旅游、盛屯矿业、贵州益佰、融捷健康等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

## **（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况**

拟签字注册会计师刘雪明、拟签字注册会计师肖玲和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

## **（三）审计收费**

公司董事会提请股东大会授权我司经营管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与中证天通协商确定2022年度审计费用。将根据实际业务规模情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定最终的审计收费。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）公司董事会审计委员会审议情况**

公司董事会审计委员会通过对中证天通进行了审查，认为其具备为上市公司服务的资质和能力，满足公司财务审计工作要求，能够胜任各项审计工作，同意续聘中证天通为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

### **（二）董事会及监事会审议情况**

公司 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请中证天通为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）独立董事的事前认可意见和独立意见**

#### **1、独立董事的事前认可意见**

公司董事会审计委员会对中证天通的业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为中证天通具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，对公司进行审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中证天通为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### **2、独立董事的独立意见**

经核查，我们认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格。在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够客观、公正地开展各项审计业务，具备良好的职业操守和履职能力，较好地发挥了审计机构的作用。本次续聘 2022 年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未对公司的利益及独立性构成不利影响。我们同意续聘中证天通为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **四、备查文件**

- 1、第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

新纶新材料股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年一月二十日