

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-030

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于续聘 2023 年度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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，工作勤勉尽责。众华严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，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，切实履行了审计机构的职责。2022 年度为公司提供审计服务的审计费用为 125 万元（其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 35 万元）。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息：

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：众华成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

众华总部设在上海，自 1993 年起从事证券服务业务，相继在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：众华取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003)，证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。投资者保护能力：众华自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息：

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：59 人

上年度末注册会计师人数：319 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：150 人。

3. 业务信息：

2021 年度业务总收入：5.21 亿元

2021 年度审计业务收入：4.11 亿元

2021 年证券业务收入：1.63 亿元

2021 年度挂牌公司共审计数：100 家

2021 年度上市公司年报审计数：75 家

2021 年度审计的上市公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业；软件和信息技术服务业、专用设备制造业等

众华具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息：

众华及其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。

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人刘磊，均为中国注册会计师，从事多年证券服务业务，审计经验丰富，具备专业胜任能力。

5. 诚信记录：

最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚涉及 2 人、受到监督管理措施 24 人次，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人刘磊近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国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，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	--------	------	-----------

1	付声文	2023-3-2	行政监管措施	中国证监会 上海监管局	因苏州天沃科技股份有限公司2021年年报审计项目，被采取出具警示函的行政监管措施。
---	-----	----------	--------	----------------	---

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会在董事会召开前组织会议，就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构形成如下决议：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同意将本项议案提请第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事发表的事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，表现出了良好的职业操守和执业水平。我们同意续聘众华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况：

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 报备文件

1. 《第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《审计委员会会谈纪要》；
3. 《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4. 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日