

北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，关于 2022 年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，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。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，负责本公司 2022 年报审计工作，关于 2022 年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘财务审计机构的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1

号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4257 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 124 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 17 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、31 人次受到监督管理措施。

6、项目成员信息

(1) 基本信息

拟签字项目合伙人：杨春强

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始在本所执业，并从事上市公司审计业务。2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有金正生态工程集团股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2019 年度审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、鲁银投资集团股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东胜利股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：栾贻磊

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年开始在本所执业，并从事上市公司审计业务。2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：肖霞

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2007 年开始在本所执业，2013 年从事上市公司的审计质量复核，2019-2021 年度复核的上市公司审计报告有鲁商健康产业发展股份有限公司、山东山推工程机械股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东双一科技股份有限公司、吉林吉大通信设计院有限公司、中际联合（北京）科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

(2) 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

(3) 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

(4) 审计收费情况

本期拟收费 60 万元，较上一期审计收费增加 5 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量及市场价格双方协商确定。

三、拟续聘财务审计机构所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2022 年 11 月 7 日开会认真审议了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》，一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券从业的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在对公司财务报告审计的过程中，能够遵循独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，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，为公司提供了较好的审计服务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构并提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。同意将公司续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事的独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务和之前公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东合法权益的情形。本事项审议程序符合相关法律法规的相关要求。据此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，关于 2022

年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。本次续聘 2022 年度财务审计机构事项尚需提交公司 2022 年第一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。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所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。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日