

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-013

银邦金属复合材料股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021

年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、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。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2. 投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：钟海涛，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：袁建菁，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在公证天业所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：王微，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近

三年复核的上市公司有华光环能(600475)、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟聘任项目合伙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，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：于2021年2月被中国证监会江苏监管局因未对保理业务的交易基础实施风险评估程序、也未设计和实施应对措施等问题采取出具警示函的监管措施。

拟聘任签字注册会计师、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。

3. 独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2021年度审计收费为67万元，与上年相比略有增长，预计2022年度的审计费用为67万元。2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议对公证天业进行了审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请公证天业为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

独立意见：公证天业具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业为 2022 年度审计机构，聘期为一年。

4、监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构。

5、本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 银邦股份第四届董事会第十五次会议决议；
2. 银邦股份第四届监事会第十五次会议决议；
3. 银邦股份第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日