

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2024-028

广州新莱福新材料股份有限公司

关于续聘2024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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。

人员信息：首席合伙人为王国海先生，现有合伙人 238 人，注册会计师 2, 272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

业务信息：2022 年度业务收入 38.63 亿元，其中审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。2023 年度上市公司审计 675 家，收费 6.63 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 52 家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张扬，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告包括东山精密、淮河能源、泰尔股份、文一科技等。

项目签字会计师：刘洪亮，2014 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告包括淮河能源、东山精密。

质量控制复核人：伍贤春，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告包括宁波联合、水晶光电、威星智能、华研精机等。

2. 诚信记录

上述人员 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可其独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。公司审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司第二届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所

的议案》，全体董事一致同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。

（三）监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为：天健会计师事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。监事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日