

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-032
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年07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		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	

	证券业务收入	19.01亿元
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家
	审计收费总额	6.32亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外，上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闻	2008年	2003年	2008年	2022年	2022年，签署东南网架、赛托生物等上市公司2021年审计报告；2021年，签署东南网架、赛托生物等上市公司2020年审计报告；2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告
签字注册会计师	金闻	2008年	2003年	2008年	2022年	2022年，签署东南网架、赛托生物等上市公司2021年审计报告；2021年，签署东南网架、赛托生物等上市公司2020年审计报告；2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告
	王润	2008年	2008年	2008年	2022年	2022年，签署浙江交科、梦百合、银亿股份、戴维医疗等上市公司2021年度审计报告 2021年，签署银亿股份、浙江交科、梦百合、戴维医疗等上市公司审计报告 2020年，签署银亿股份、浙江交科2019年度审计报告
质量控制复核人	王振	2011年	2012年	2012年	2020年	2022年：签署禾望电气、显盈科技2021年度审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告 2021年：签署禾望电气2020年审计报告，复核普利制药、圣龙股

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
						份、百达精工、明新旭腾 2020 年度审计报告 2020 年：复核普利制药、圣龙股份 2019 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度公司年度财务报告审计费用为 80 万元（含税），内部控制报告审计费用为 18 万元（含税）。2023 年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定 2023 年度的审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023 年 04 月 17 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将续聘事项提交第三届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事事前认真审核了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。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、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案，同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于推动公司规范运作，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 21 日