

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2022-011

## 贵州振华新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

企业名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

成立日期：1994年3月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

首席合伙人：刘红卫

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11000204

2021年末合伙人数量：70

注册会计师人数：491

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：226

2020年中天运经审计的收入总额73,461.68万元，其中审计业务收入52,413.97万元，证券业务收入19,409.91万元；2021年上市公司审计客户54家、主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等行业，审计收费

总额 5,490.36 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 0 户。

## 2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人陈永毡，2002 年 8 月成为注册会计师，2003 年 11 月开始从事上市公司审计、2007 年 8 月开始在中天运从事审计工作，2021 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师信翠双，2011 年 5 月成为注册会计师，2011 年 11 月开始从事上市公司审计，2009 年 10 月开始在中天运从事审计工作，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了 2 家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

#### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人陈永毡、签字注册会计师信翠双最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

项目质量控制复核人黄斌最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到行政监管措施 1 次，具体明细如下：

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	黄 斌	2019 年 12 月	监督管 理措施	陕西证监局	因中节能环保装备股份有限公司 2018 年年报

					审计项目相关商誉减值审计存在问题，被陕西监管局出具警示函
--	--	--	--	--	------------------------------

### 3. 独立性

会计师事务所及项目合伙人陈永毡、签字注册会计师信翠双、项目质量控制复核人黄斌等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

审计收费定价原则：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，并结合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。

2021 年度，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用 50 万元（含税）。关于 2022 年度审计费用，拟提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

## 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和审查意见

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1. 事前认可意见

公司拟聘任的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构及公司 2021 年年度审计机构的工作期间，遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成公司年度审计工作，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务审计机构，同时聘任其为公司 2022 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交第五届董事会第二十次会议审议。

## **2. 独立意见**

通过对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

### **（三）董事会的审议和表决情况**

公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日