

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于续聘公司2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022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情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

本次2023年度续聘拟对应的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：张利，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近

三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告5家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的规模体量、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用20万元）。较上一期审计费用增加10万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，与天职国际协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月21日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其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。公司董事会审计委员会一致同意公司2023年度续聘天职国际为审计机构，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、独立董事的事前认可情况

公司本次拟续聘的天职国际具有相关业务执业资格，在过往为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，按既定进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。本次续聘可以保障公司审计工作的稳定性和延续性，因此独立董事一致同意公司续聘天职国际作为公司2023年年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：天职国际具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，在过往为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。本次续聘天职国际可以保障公司审计工作的稳定性和延续性。综上，独立董事一致同意公司续聘天职国际为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会意见

公司于2023年3月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，监事会认为公司续聘天职国际作为公司2023年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

（五）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日