

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023—036

中材科技股份有限公司
关于聘请 2023 年度审计机构的公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022 年为公司提供审计服务。在 2022 年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，转制为特殊普通合伙制。

组织类型：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

首席合伙人：石文先

截止 2022 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

中审众环 2022 年度经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 24,541.58 万元,同行业上市公司审计客户家数 101 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中,中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

43 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 6 次,行政管理措施 42 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郝国敏先生,2003 年成为中国注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在中审众环执业,2022 年起为中材科技提供审计服务;最近 3 年签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:侯书涛先生,2014 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在中审众环执业,2022 年起为中材科技提供审计服务;近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核人为李玉平先生,2002 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2013 年起开始在中审众环执业,2022 年起为中材科技提供审计服务;最近 3 年签署或复核 6 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛及项目质量控制复核人李玉平最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定，2023年审计费用总金额225万元（其中年报审计费用185万元，内控审计费用40万元）。

2023年审计费用较2022年增长32%，主要系公司本年因收购连云港中复连众复合材料集团有限公司等，合并范围变化影响。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计及法治建设委员会履职情况

董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，同意聘请中审众环为公司2023年度审计机构，并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、独立董事事前认可：中审众环在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意继续聘请中审众环为公司2023年度审计机构，同意将《关于聘请2023年度公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经过审慎核查，我们认为，中审众环具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘请中审众环为2023年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023年10月23日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、第七届审计及法治建设委员会履职文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日