

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来。

成立日期：2013 年 12 月 10 日。初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2022 年上市公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-38	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：36,988.75 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 1 次和纪律处分 0 次。

32 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：邓小勤，2003 年 7 月成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，拟在 2023 年为公司提供审计服务。近三年签署了浩洋股份、清源股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张境芳，2022 年 1 月成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年 1 月开始在容诚会计师事务所执业，2020 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 1 家。

项目质量控制复核人：陈芳，1998 年成为中国注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人邓小勤、签字注册会计师张境芳、项目质量控制复核人陈芳近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

容诚会计师事务所及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

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

审计收费定价原则：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，并根据本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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情况良好，并且能够严格按照监管部门的监管要求，在公司2022年度审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及股东的利益。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将上述事项提交公司第五届

董事会第二次会议审议。

独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该事项审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们通过并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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。

三、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

（四）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日