

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2024-008

平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
C35	专用设备制造业	制造业
I65	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C27	医药制造业	制造业
C38	电气机械和器材制造业	制造业

2022 年上市公司审计收费：81,700 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：73 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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存在承担民事责任情况。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无, 涉及从业人员 77 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会 计师执 业时间	开始从事上市 公司和挂牌公 司审计时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997 年	1997 年	2013 年	2022 年
签字注册会 计师	李福兴	2007 年	2007 年	2013 年	2022 年
质量控制复 核人	于长江	2006 年	2006 年	2013 年	2022 年

1、项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2023 年	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023 年	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

2022 年	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2021 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021 年	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人

2、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李福兴

时间	上市公司名称	职务
2023 年	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2023 年	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2023 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

2022 年	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2022 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022 年	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京天科合达半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山西华青环保股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京朝歌数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	天津澳普林特科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

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（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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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

2024年4月16日,公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避表决0票。此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二) 审计委员会审计意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格,作为公司年度财务审计服务机构,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性,我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 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)《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
- (二)《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2024年4月16日