

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-017

南京沪江复合材料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 8 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费（25）万元

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

2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 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 |
| 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 |
| C-27 | 制造业 | 医药制造业 |
| C-28 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |

2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

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。

| 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 | 2015 年 重 组、2015 | 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 |

| | | |
|---------|---------------|--|
| 信评估、立信等 | 年报、2016 年报 | 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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏凤凰置业投资股份有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、江苏鹿得医疗电子股份有限公司等多家上市公司的审计报告，有丰富的执业经验。

签字注册会计师：刘萍女士，2010 年成为中国执业注册会计师，2008 年起从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信执业；以前年度签署过上市公司音飞储存等公司的审计报告，近三年复核过上市公司沪江材料、凌云 B 股、康缘药业、华灿电讯等公司的审计报告。

复核合伙人：刘晶女士，从事审计工作近 14 年，曾担任上市公司吉鑫科技、裕兴股份、国轩高科等多家公司审计项目合伙人。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 多家，具备相应的专业胜任能力。

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（25）万元，其中年报审计收费（25）万元。

上期 2023 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 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

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照等相关资料，审计委员会认为：该所具有证券期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司 2023 年度的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行其责任和义务，顺利完成了 2023 年度审计工作。基于双方良好合作，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（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)《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三)《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日