

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2024-062

常州聚和新材料股份有限公司 关于续聘2024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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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

立信近三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29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75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、签字注册会计师	范国荣	2010 年	2008 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	姜旭焜	2022 年	2017 年	2022 年	2020 年
质量控制复核人	俞伟英	2007 年	2006 年	2007 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：范国荣

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2022 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2023 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 姜旭焜

时间	上市公司名称	职务
2023 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	宁波拓普集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江本立科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	上海移远通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江春风动力股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	宁波日月重工股份有限公司	签字合伙人
2023 年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2023 年	上海华峰铝业股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1、2024 年审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

2023 年度的年报审计费用为人民币155万元,内控审计费用人民币为 40 万元;2024 年度的年报审计费用为人民币155万元,内控审计费用人民币为40 万元,与上年同期相比未发生变化。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议于2024年7月30日召开，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为：立信在为公司提供2023年度审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案；同意续聘立信为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年8月1日