

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。在担任公司2019年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2020年度审计机构，审计费用为66万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河

南分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段 17 号 12 层 1207 号，目前拥有 180 余名员工，其中注册会计师 60 人。

2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2018 年末中勤万信共有合伙人 69 人、注册会计师总人数 488 人，全体从业人员 1263 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 82 人。截止 2019 年末中勤万信共有合伙人 69 人、注册会计师总人数 481 人。

3、业务规模

中勤万信 2018 年度业务总收入为 36,084 万元，净资产 2,848 万元。上市公司 2018 年报审计家数 38 家，客户所属行业主要为制造业，资产均值 55 亿元，中勤万信上市公司 2018 年报审计收费总额 3,445 万元。

4、投资者保护能力

截止 2018 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,900 余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

5、独立性和诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份、行政监管措施三份，其中行政处罚由湖北证监局 2019 年度 12 月 12 日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材 2011 年、2012 年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：宋伟杰，注册会计师，2016 年起从事注册会计师业务，为河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券

服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师宋伟杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露的《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对公司 2019 年年度报告相关事项的独立意见》。

（三）公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见和对公司 2019 年年度报告相关事项的独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日