

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2021-049

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，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，房地

产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 戴伟忠	签字注册会计师 徐文祥	质量控制复核人 吕卫星
何时成为注册会计师	1992 年	1999 年	1998 年
何时从事上市公司审计	1995 年	2013 年	1996 年
何时开始在公证天业执业	1989 年	2013 年	1995 年
何时为本公司提供审计服务	2010 年	2020 年	2017 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人戴伟忠近三年签署了江苏常宝钢管股份有限公司、常柴股份有限公司、江苏雷利股份有限公司等年度审计报告；签字注册会计师徐文祥近三年签署了常柴股份有限公司、江苏雷利股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人吕卫星，近三年复核了常柴股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司等年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕卫星	2020年5月8日	警示函监管措施	江苏证监局	蓝丰生化 2016 年年报审计项目

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟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对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅了该所有关的资格证件、相关信息和诚信记录后，对该所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力表示一致认同。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘公证天业为公司 2021 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

经核查，公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项及其相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，公证天业具备相应的职业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘公证天业为

公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届审计委员会第四次会议决议；
- 4、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日