

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2021-014

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）于2021年2月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（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、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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	被告（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	预计 3,000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

	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	张小惠	2010年10月	2007年11月	2012年9月	2015年
签字注册会计师	刘国荣	2010年8月	2007年10月	2012年9月	2012年
质量控制复核人	张之祥	2007年8月	2008年9月	2011年7月	2019年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师
2019年-2020年	山东金麒麟股份有限公司	项目合伙人、签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘国荣

时间	上市公司名称	职务
2018年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	山东国瓷功能材料股份有限公司	授薪合伙人、签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张之祥

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	广州瑞松智能科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年-2020年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	签字注册会计师

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。

3、审计收费

(1) 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 and 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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	70万元	70万元	—

	2020	2021	增减%
内控审计收费金额（万元）	---	20 万元	不适用

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立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信为公司2021年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信为公司2021年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年2月7日召开第四届董事会第十七次会议，并以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2021年2月9日