

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2021-021 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年度续聘审计机构的公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会拟提名继续聘请天职国际为公司 2021 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年，并同意将《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得

会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 58 人,注册会计师 1,282 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额 1.64 亿元,本公司同行业(制造业)上市公司审计客户 99 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及拟签字注册会计师 1:傅成钢,1998 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业,2016 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 8 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2:宾崑,2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在本所执业,2016 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:王军,1998 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于 20

家。

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。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天职国际协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天职国际在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年审计机构。

2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，天职国际在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，一致同意继续聘请天职国际为本公司 2021 年度财务报告的审计机构，并提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为，我们对《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》进行了事前审议，天职国际具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。一致同意聘请天职国际为公司 2021 年度审计机构并提交股东大会审议。

4、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2021 年度续聘审计机

构的议案》。董事会认为，天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意继续聘请天职国际为本公司 2021 年度审计机构并提交股东大会审议。

5、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》。监事会认为，天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，监事会同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、天职国际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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日