

## 中伟新材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议，具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准确、完整的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的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。2021 年度，公司年度审计报酬为 188 万元。

### 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

#### （一）基本信息

会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；

基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

历史沿革：天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，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。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

## （二）人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

## （三）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，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。

## （四）诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 7 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 6 次，涉及人员 16 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。

## （五）项目组成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师 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，2022 年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 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，2022 年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任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，具备相应专业胜任能力。

## 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。

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天职国际为公司 2022 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。公司于 2022 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们同意将该议案提交第一届董事会第二十七次会议审议。

独立意见：经核查，我们认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们一致同意天职国际为公司 2022 年度审计机构。该事项需提交 2021 年年度股东大会审议。

## 四、监事会意见

监事会同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。

经核查，监事会认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构的决策程序合法有效。该事项需提交 2021 年年度股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1.公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2.公司第一届董事会第二十七次会议决议；
- 3.公司第一届监事会第十五次会议决议；
- 4.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十六日