

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2023-036

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于续聘 2023 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 2023 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

（7）公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力。

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：王亚明

2009 年 3 月成为注册会计师，2009 年 3 月开始从事上市公司审计，2009 年 3 月开始在公证天业执业，2023 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的挂牌公司审计报告有星海电子(871894)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：邹雪娟

1997 年 12 月成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，1995 年 12 月开始在公证天业执业，2023 年 10 月开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有博瑞医药（688166）、安洁科技(002635)、金时科技(002635)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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	徐雅芬	2023. 5. 15	监管警示	江苏证监局	2016-2020 年年报审计项目
2	徐雅芬	2023. 7. 14	监管警示	上海证券交易所	2016-2020 年年报审计项目

3、独立性。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不存在可能影响独立性的情形。

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，以及事务所各等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。

单位：万元

年度 项目	2022 年收费	2023 年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	50	90	2023 年，盛德鑫泰新材料股份有限公司收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51%股权，审计范围增加

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2023 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十五次会议决议；
- 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届审计委员会第十一次会议决议；
- 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十五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

2023 年 10 月 25 日