

深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信会计师事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	被诉（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、立信会所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信会所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信会所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信会所投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	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	丁彭凯	2007 年	2005 年	2013 年	2018 年
签字注册会计师	宋金元	2017 年	2015 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 宋金元

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	深圳王子新材料股份有限公司	签字会计师
2021 年度	深圳王子新材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 刘海山

时间	上市公司名称	职务
2022 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2021 年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2020 年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

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

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）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和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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	100.00	100.00	0.00
内控审计收费金额（万元）	20.00	20.00	0.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所能按照 2022 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2022 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2022 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所具有证券业从业资格，并具备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 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

3、监事会意见

监事会认为：鉴于立信会计师事务所在 2022 年度审计过程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

4、公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案，聘用期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟聘任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。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日