

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-33

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模

立信2022年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户40家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

(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	揭明	2005 年	2004 年	2016 年	2016 年
签字注册会计师	汤方明	2018 年	2011 年	2018 年	
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人揭明近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	永安药业、中科通达、农尚环境	签字合伙人
2022 年	百川能源	复核合伙人
2021 年	百川能源、明德生物	复核合伙人
2021 年	中科通达	签字注册会计师
2020 年	国瑞科技、永安药业	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师汤方明近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中科通达、恒立钻具	签字注册会计师
2021 年	恒立钻具	签字注册会计师
2020 年	恒立钻具	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人龙勇近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	永安药业、回天新材、中科通达、 华贸物流	复核合伙人
2021 年	龙佰集团	签字注册会计师
2021 年	永安药业、回天新材	复核合伙人
2020 年	龙佰集团	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。

3、独立性

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。

4、审计收费

本期审计费用不低于80万元，审计费用的定价原则主要基于专业服务所需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费率以及投入的工作时间等因素定价。上期审计费用80万元，本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动，由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正的反映公司财务状况、经营成果。公司于2023年4月17日召开第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构事项提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表了同意的独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，相关审议程序充分、恰当。因此，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。

3、公司于2023年4月17日召开第九届董事会第十一次会议，出席会议的董事一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内，并授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定其年度审计费用。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、第九届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2023年4月17日