

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-034

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于公司拟续聘2024年度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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费

总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为山东东岳有机硅材料股份有限公司提供审计服务；近三年签署过东岳硅材（300821）一家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李泽毅，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为山东东岳有机硅材料股份有限公司提供审计服务；近三年签署过华骐环保（300929）、东岳硅材（300821）两家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：施银，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为山东东岳有机硅材料股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过继峰股份、豪美新材、广钢气体等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张春梅、签字注册会计师李泽毅、签字注册会计师施银、项目质量控制复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定年度审计报酬事宜。

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容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2024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。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第二十次会议，并以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况审议通过了该事项，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月25日召开第二届监事会第十九次会议，并以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况审议通过了该事项，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日