

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-033

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于续聘2024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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2023年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、

期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(7) 2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

(8) 2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元。本公司同行业上市公司审计客户家数9家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：廖利华先生，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2024 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李晨女士，2021 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在中审众环执业，2023 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。

根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第 4 号—审计和审阅业务独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会计师连续为上市公司提供审计服务，不得超过五年。公司签字会计师王郁、李永超已签字满 5 年，自 2024 年年报审计，签字会计师变更为廖利华、李晨。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人廖利华最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李晨最近 3 年收（受）行政监管措施 0 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师李晨、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度财务报告审计费用 125 万元人民币（含税），其中，年报审计费用 95 万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币；审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审查意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会十次会议，审议通过了《关于续聘

2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用 125 万元人民币（含税）。其中，年报审计费用 95 万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，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。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日