

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-010

## 惠州仁信新材料股份有限公司 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。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计服务机构，聘任期限为一年。

本次续聘信永中和符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和

信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。

## 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：潘传云先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。

拟签字注册会计师：吴瑞玲女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 4 家。

#### 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

#### 3. 独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 4. 审计费用

关于 2024 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会通过对信永中和及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024 年度的审计机构。

#### （二）董事会意见

公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，信永中和在担任公司 2023 年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，信永中和在担任公司 2023 年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意继续聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （四）生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
3. 第三届监事会第三次会议决议；
4. 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。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日