

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-014

重庆国际复合材料股份有限公司 关于续聘公司2024年审计机构的公告

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。

重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。现将有关事宜公告如下：

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：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人(股东) 238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 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，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和

餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为 513 家。

2. 投资者保护能力

上年末, 天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健近三年 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日) 因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人: 弋守川先生, 2007 年获得中国注册会计师资质, 2007 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在天健执业, 2023 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 10 家。

拟担任项目质量控制复核人: 李宗韡先生, 2012 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在天健执业, 2022 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审计报告超 5 家。

拟签字注册会计师: 刘静亚女士, 2011 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在天健执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司 3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年公司年度的审计费用为 290 万元人民币，2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构。审计委员会认真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》，董事会认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会会议审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。监事会认为：天健具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。

（四）生效日期



《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》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. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十七次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日