

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

## 江西宁新新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

上年度末合伙人数量：232人

上年度末注册会计师人数：1,647人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

最近一年收入总额（经审计）：199,035.34万元

最近一年审计业务收入（经审计）：173,240.61万元

最近一年证券业务收入（经审计）：73,425.81万元

上年度上市公司审计客户家数：319家

上年度挂牌公司审计客户家数：650家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C27	制造业	医药制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：29,700 万元

上年度挂牌公司审计收费：10,800 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：33 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：101 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：266.73 万元

职业保险累计赔偿限额：70000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3.诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：姓名姜纯友，注册会计师，合伙人，2009年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限12年，具备相应的专业胜任能力。。

签字注册会计师：姓名吴少华，注册会计师，2004年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限17年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

### 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(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

本期审计收费 145 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期审计收费 80 万元，其中年报审计收费 35 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

2021 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### (二) 审计委员会履职情况

2021年3月15日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构发表了独立意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2021年3月16日