

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国都证券

## 平顶山东方碳素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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月5日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

上年度末合伙人数量：58人

上年度末注册会计师人数：1,282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：450人

最近一年收入总额（经审计）：199,669万元

最近一年审计业务收入（经审计）：145,490万元

最近一年证券业务收入（经审计）：54,539万元

上年度上市公司审计客户家数：158家

上年度挂牌公司审计客户家数：260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
C30	制造业	非金属矿物制品业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业
C35	制造业	专用设备制造业

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
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

上年度上市公司审计收费：16,393 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,424 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2000 万元

职业保险累计赔偿限额：>8000 万元

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为

在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3.诚信记录

天职国际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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

（1）审计项目合伙人及拟签字注册会计师姚俭方，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师张伶俐，中国注册会计师，2016 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 4 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（3）根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

### 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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

本期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，并经双方友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

## 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 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会审议。

### (二) 审计委员会履职情况

事前认可情况：一致同意将《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

独立意见：一致认为天职国际是国内知名的审计机构，具有从事证券、期货业务的资格，经对公司与天职国际历年的合作情况审核后，天职国际对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作认真、负责。因此，一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

本次聘任会计师事务所事项尚需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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2021年4月27日