

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市

首席合伙人：朱建弟

2020 年度末合伙人数量：232 人

2020 年度末注册会计师人数：2,323 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：9,114 人

2020 年收入总额（经审计）：410,600 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：343,100 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：135,700 万元

2020 年上市公司审计客户家数：576 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：423 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
C-27	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-43	制造业
C-73	制造业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-73	制造业
C-39	制造业
C-38	制造业
C-34	制造业

2020 年上市公司审计收费：71,900 万元

2020 年挂牌公司审计收费：8,700 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：39 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：72 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12900 万元

职业保险累计赔偿限额：12500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

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

立信会计师事务所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 24 次，自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997年	1997年	2013年	2022年
签字注册会计师	李福兴	2007年	2007年	2013年	2022年
质量控制复核人	于长江	2006年	2006年	2013年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2020年	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2020年	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2019年	天津鹏翎股份有限公司	项目合伙人
2019年	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	红塔证券股份有限公司	项目合伙人
2018年	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2018年	天津鹏翎股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李福兴

时间	上市公司名称	职务
2019 年	亿帆国际医药有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2020 年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020 年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2018 年	朗姿股份有限公司	项目合伙人

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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2021）审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期（2020）审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 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，结合公司实际情况及审计工作量，并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解与支持。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更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

公司 2022 年 2 月 26 日的东方碳素第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

(二) 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。

四、备查文件目录

《东方碳素第三届董事会第七次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2022年2月28日