

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗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

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 人

2021 年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7
07 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：371 家

2021 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
K	房地产业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商业服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2021 年上市公司审计收费：71,900 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,700 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,900 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼。

在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

立信会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

63 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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：徐聃，2001 年 12 月成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012 年 1 月开始在立信所执业，从事审计业务超过 20 年，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司超过 20 家，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：李家俊，2010 年 2 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 1 月开始在立信所执业，从事审计业务 12 年，近三年签署的上市公司和挂牌公司 2 家，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：何其瑞，2002 年 12 月成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2011 年 10 月开始在立信所执业，从事审计业务 20 年，负责过多家新三板挂牌企业审计、IPO 审计以及上市公司年报及并购重组审计等业务，拥有丰富的审计实务和质量复核工作经验，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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2021）审计收费 29.10 万元，其中年报审计收费 29.10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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

2022 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会履职情况

2022 年 4 月 13 日，公司董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，不存在关联方利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益

的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求。同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：经查阅相关议案材料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循审计准则等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计机构，并将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、独立意见：经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2021年年度审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

（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

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2022年4月15日