

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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

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

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 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

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 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

2022 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	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2022 年上市公司审计收费：71,900 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,700 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：398 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：191 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16100 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）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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(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
2022年	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2021年	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021年	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
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

(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
2022年	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
2022年	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022年	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	签字注册会计师
2022年	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师
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
2022年	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022年	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

2022 年	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京天科合达半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山西华青环保股份有限公司	项目合伙人
2022 年	北京朝歌数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	天津澳普林特科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
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

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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 180 万元，其中年报审计收费 40 万元。

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和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

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，作为公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 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) 《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日