

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-023

广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 2023 年续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 01 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元，挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2022 年度上市公司审计客户共 646 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，非金属矿物制品业上市公司审计客户 8 家。

2.投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.独立性和诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

立信近三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、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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 审计时间	开始在立 信执业时 间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	蔡晓丽	1998年	1998年	2012年	2023年
签字注册会计师	饶玉佳	2020年	2018年	2020年	2023年
质量控制复核人	王红娜	2010年	2007年	2012年	2023年

上述人员均无兼职。

(1) 项目合伙人（蔡晓丽）近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中国核工业建设股份有限公司	项目合伙人
2020年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2020年	中海石油化学股份有限公司	项目合伙人
2020年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020年	大唐电信科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	内蒙古鄂尔多斯股份有限公司	项目合伙人
2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师（饶玉佳）近三年从业情况

项目拟签字注册会计师饶玉佳一直专注于 IPO 审计、民营企业年报审计及 IPO 尽调等专项审计业务，此为其首次担任上市公司的签字注册会计师项目。

(3) 质量控制复核人（王红娜）近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2022年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

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

基于立信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。2023 年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为作为公司 2022 年度的审计机构，在公司 2022 年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信为公司 2023 年度公司财务和内控审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023年4月20日