

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。相关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册

会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚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 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：纪玉红，2003 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、亚通精工、润

建股份、荣信文化等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晋芳，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务，2022 年报首次作为项目签字注册会计师；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵海蕊，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、捷强装备上市公司审计报告。

项目质量复核人：李岩，2008 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过坤泰股份、捷强装备等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、赵海蕊、项目质量复核人李岩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022 年度，年报审计费用为 72 万元，较上期审计费用增长 44.00%，原因是 2022 年度各级别工作人员在项目工作中所耗费的时间较上期增加。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，并提交董事会审议。

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次续聘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

- 1、第二届董事会审计委员会第一次会议；
- 2、第二届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日