

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-015

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度审计工作。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

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，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 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 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 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禾盛新材所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 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,职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

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 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 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,3 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处分各 1 次;27 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,1 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 2 次,1 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 3 次。

3 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

签字注册会计师：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业，曾于2015至2019年为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技（300088）、皖天然气（603689）、合肥城建（002208）、设计总院（603357）、安纳达（002136）、元琛科技（688659）、禾盛新材（002290）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨文建，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中旗股份（300575）、浩淼科技（831856）、国盾量子（688027）、禾盛新材（002290）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：张京宇，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过共达电声（002655）、雷赛智能（002979）、禾盛新材（002290）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师卢珍、杨文建及张京宇、项目质量控制复核人蔡浩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

2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度报告审计费用为90万元（含内控审计等专项审计费用）。

2024年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2023 年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事专门会议意见

我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当。因此独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

3. 董事会意见

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会十六次会议决议；
2. 审计委员会决议；
3. 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议；
4. 容诚会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日