

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于拟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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意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2024年度审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

3、业务规模

立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，涉及的行业主要包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；医药制造业；电气机械和器材制造业等，审计收费 8.32 亿元。2023 年与公司同行业上市公司审计客户 26 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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（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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信近三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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及 75 名从业人员。

（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	张金华	2007年	2007年	2011年	2020年
签字注册会计师	王二华	2016年	2013年	2016年	2020年
质量控制复核人	许来正	2002年	2007年	2018年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张金华

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王二华

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	奥美医疗用品股份有限公司	签字注册会计师
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2022年	河南黄河旋风股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	中建环能科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	奥精医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2023年	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人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

立信及项目合伙人、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

本期审计费用 100 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议意见

2024年12月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对立信的从业资质、专业能力、诚信状况及独立性等方面进行了认真审查，认为：立信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年12月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会认为：立信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。全体董事同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东会审议。

（三）监事会审议和表决情况

2024年12月8日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。全体监事同意续聘立信为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 3、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2024年12月9日