

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-093

中核华原钛白股份有限公司 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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第七届董事会第十八次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于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，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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。

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年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，上市公司审计客户主要分布于电气机械和器材制造业、电信；广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；化学原料和化学制品制

制造业；软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业，本公司同行业上市公司审计客户 30 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	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

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王首一

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，于 2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告 17 份，未在其他单位兼职。

时间	上市公司名称	职务
2021年、2022年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2022年	中核华原钛白股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东中旗新材料股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	项目合伙人
2020年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师：李瑜

拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，于2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告1份。未在其他单位兼职。

时间	上市公司名称	职务
2022年	中核华原钛白股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人：甘声锦

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信执业，拟于2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告5份，未在其他单位兼职。

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	签字注册会计师

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不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、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

立信、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

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定 2023 年度财务报表审计费用为 115 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税）。

公司 2023 年度财务报表审计费用较 2022 年度增加 25 万元，主要系公司 2023 年业务和资产规模增长较快，新增审计范围的审计复杂程度及工作量增加，审计费用公允合理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查，认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事发表的事前认可意见如下：立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将前述事项提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议。

2、公司独立董事发表的独立意见如下：立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第七届监事会第十一次（临时）会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

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

三、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职情况相关文件；
- 4、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
- 5、立信基本情况说明。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023年11月21日