

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-010

## 西安万德能源化学股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 100 万元，本期审计收费（40）万元

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

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、杨志国

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50.01 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业专用设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业

2023 年上市公司审计收费：8.32 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.5 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

75名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

#### (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	李璟	2004年	2004年	2008年	2020年
签字注册会计师	张晔华	2021年	2016年	2021年	2021年
质量控制复核人	徐继凯	2001年	2001年	2012年	2021年

##### ①项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年度	西安万德能源化学股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年度	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人

②签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张晔华

时间	上市公司名称	职务
2022 年 -2023 年	西安万德能源化学股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	福建创识科技股份有限公司	签字注册会计师

③质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	拉卡拉支付股份有限公司	项目签字合伙人
2020 年	北京淳中科技股份有限公司	项目签字合伙人
2021-2023 年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广联达科技股份有限公司	项目签字合伙人

## 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

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

本期 2024 年审计收费（40）万元，其中年报审计收费（40）万元。

上期 2023 年审计收费 100 万元，其中年报审计收费 40 万元。

公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则确定审计收费。根据审计工作量及公司实际情况确定 2024 年年度审计费用共计 40 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。该议案先前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议并获得通过。

### （二）审计委员会审计意见

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，审计委员会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需要。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第十二次会议决

议》;

(三) 与会审计委员会委员签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024年4月19日