

## 美瑞新材料股份有限公司

### 关于拟聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与立信进行了事先沟通，双方对此无异议，立信出具了书面陈述意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于美瑞新材料股份有限公司变更年报审计机构的陈述意见》。在此，公司对立信所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢！

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，能够勤勉尽责地履行审计职责，保证公司各项工作的顺利开展。

#### 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

## （一）基本信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019 年 6 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

## （二）人员信息

截止 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：刘学伟先生和姜峰先生，从业经历见后。

## （三）业务信息

2019 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 20487.66 万元，其中审计业务收入 17825.67 万元，证券业务收入 9207.05 万元，为近 2000 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息。

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人刘学伟先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师刘学伟先生和姜峰先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

#### （1）拟任项目合伙人、签字会计师刘学伟先生从业经历

刘学伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 23 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年，主持、参与或复核过华鲁恒升（600426）、保龄宝（002286）、南山铝业（600219）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

#### （2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 8 年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

#### （3）拟任签字会计师姜峰先生从业经历

姜峰先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 22 年以上的执业经验，从事证券服务业务 22 年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、华鲁恒升（600426）、好当家（600467）、隆基机械（002363）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计方面、上市公司重大重组审方面具有多年丰富经验，无兼职。

#### （五）诚信记录。

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018年4月16日	否

2、签字注册会计师刘学伟先生和姜峰先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任公司 2020 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，提议聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经认真审阅董事会事前提交的《关于拟聘任会计师事务所的议案》的相关资料，我们认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。变更该审计机构能够保证审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，对公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。

独立董事发表的独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，能够勤勉尽责地履行审计职责，保证公司各项工作的顺利开展。我们一致同意变更和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

### 4、监事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 18 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

## 四、报备文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于公司聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、前任会计师事务所书面陈述意见；
- 7、和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日