

安徽国风新材料股份有限公司

关于拟续聘 2022 年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。该事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司自 2010 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司年度审计机构，自 2012 年起聘请其为公司内部控制审计机构。天职国际在为公司提供年度审计和内控审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经公司董事会审计委员提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：彭晶坤，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供

审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：郑斐，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

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，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，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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 50 万元（其中：年报审计费用 42 万元；内控审计费用 8 万元）。与上年一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国

际会计师事务所较好的完成相关审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所自担任公司年度财务报表审计和内部控制审计业务以来，提供了较为优质的服务。作为拥有证券资格的会计师事务所，天职国际会计师事务所能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2022 年度财务和内控审计机构，并将该事项提交董事会七届九次会议和 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，公平、公正地履行其审计职能，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守和履职能力，能够胜任公司 2022 年报审计机构和内部控制审计机构，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年报审计和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开董事会七届九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年年度报告审计机构和内

部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司提供2022年度审计及内部控制的审计服务，并提请股东大会授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定审计费用。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（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大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 国风新材第七届董事会第九次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于续聘2022年度会计师事务所的决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 天职国际会计师事务所营业执业证照等有关资料。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2022年3月31日