

贝特瑞新材料集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2020 年度末合伙人数量：185 人

2020 年度末注册会计师人数：1,537 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794 人

2020 年收入总额（经审计）：194,647.40 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：168,805.15 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：46,783.51 万元

2020 年上市公司审计客户家数：179 家

2020 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
------	------	------

G81	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
H01	批发和零售业	批发业
J01	房地产业	房地产业
C81	制造业	医药制造业
C76	制造业	电气机械和器材制造业

2020 年上市公司审计收费：18,107.53 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,260.30 万元

职业保险累计赔偿限额：80,000.00 万元

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

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（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 22 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

45 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 2 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：罗明国，1999 年起在中审众环执业，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2017-2018 年度及 2021 年度为公司提供审计服务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王怡菲，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年起在中审众环执业，2021 年为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：杨红青，1997 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1994 年至今一直在中审众环执业，2021 年为公司提供审计服务。最近 3 年复核 3 家新三板公司审计报告。

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

中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师王怡菲、项目质量控制复核人杨红青不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2022 年审计收费 180 万元，其中年报审计收费 180 万元。

2021 年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

2020 年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。本期审计收费较上期大幅增长，主要由于近年来公司业务规模快速扩张，新增分子公司数量多、地域分布广，以及新增 IT 审计项目，审计机构需要投入更多的审计资源。

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

公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议

案》；表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，不涉及需回避表决的情况。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其所有资格证照、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，基于双方良好合作，且综合考虑公司业务规模及审计工作量，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将审计费用提高至 180 万元，并提交公司董事会及股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司财务审计工作，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）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

公司董事会第四十九次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日