

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了九届六次董事会会议，审议通过了《关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额人民币34,957.32万元、审计业务收入人民币28,190.38

万元，证券业务收入人民币 17,426.03 万元。2021 年度上市公司年报审计客户数 59 家，资产均值人民币 48.21 亿元，年报审计收费总额人民币 5,474 万元，涉及上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业等行业。公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业未计提职业风险基金，已购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为人民币 15,000 万元，能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目 \ 姓名	项目合伙人暨签字注册会计师 王文凯	签字注册会计师 殷亚刚	项目质量控制 复核人 薛敏
何时成为注册会计师	1992 年	2004 年	2000 年
何时从事上市公司审计	1996 年	2008 年	2000 年
何时开始在公证天业执业	1988 年	2004 年	1997 年
何时为本公司提供审计服务	2021 年	2021 年	2021 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王文凯近三年签署了江苏常宝钢管股份有限公司年度审计报告；签字注册会计师殷亚刚近三年未签署过上市公司审计报告；质量控制复核人薛敏近三年复核了远东智慧能源股份有限公司、远程电缆股份有限公司等年度审计报告。

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

拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上，并按照市场公允合理的定价原则，由公证天业与公司协商确定。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

年度 项目	2020 年收费 (万元)	2021 年收费 (万元)	变动幅度>20% 原因说明
年报审计	140	150	-
内控审计	20	20	-

2022 年财务审计和内部控制审计报酬，拟提请股东大会授权公司董事会，根据公证天业审计具体工作量及市场价格水平决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和核查后，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，执行了必要的审计程序，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，且符合公司实际情况。

根据其 2021 年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意向董事会提议公司 2022 年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审

计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见：认为其具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 财务审计和内部控制审计工作的要求。公司 2022 年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于 2022 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司九届六次董事会会议审议。

2、公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关资料以及实施、决策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见：认为公证天业具备相应的执业资格和能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司 2022 年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于 2022 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了九届六次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司 2022 年续聘公证天业为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，

并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日