

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

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

公司拟聘任容诚会计师事务所(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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2020 年度末合伙人数量：132 人

2020 年度末注册会计师人数：1,018 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：445 人

2020 年收入总额（经审计）：187,578.73 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：163,126.32 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：73,610.92 万元

2020 年上市公司审计客户家数：274 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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业

2020 年上市公司审计收费：31,843.39 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 万元

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不存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

25 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 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

承做项目合伙人及签字注册会计师：邓小勤，2003年7月成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业，拟在2023年为公司提供审计服务。近三年签署了奥飞数据、浩洋股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：张境芳，2022年1月成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年1月开始在容诚会计师事务所执业，2020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。

项目质量控制复核人：李玉梅，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司未来财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

4. 审计收费

本期2022年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2021年审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。

上上期2020年审计收费27万元，其中年报审计收费27万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

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

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《拾比佰：拾比佰：独立董事关于公司第四届董事会第次十九会议相关事项的独立意见》。

（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

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- （三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年4月26日