

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

## 西安万德能源化学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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300.00 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：371 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	医药制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	电气机械和器材制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-38	电气机械和器材制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
I-64	互联网和相关服务

2021 年上市公司审计收费：71,900 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,700 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12900 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 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存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年 报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年 重组、 2015 年	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的

	报、2016 年报	15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--	--------------	-------------------------------

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

63 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司和挂牌公 司审计时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2020 年
签字注册会计师	张晔华	2021 年	2016 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	徐继凯	2001 年	2001 年	2012 年	2021 年

##### 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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

本期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2022)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

-

## 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 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

### （二）审计委员会履职情况

公司 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立意见

公司董事会提议拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，我们认为：该审计机构任职资格符合法律、法规、公司章程等的规定，审核程序符合法律、法规、公司章程等的规定。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

### （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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日