

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-025

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## **山东道恩高分子材料股份有限公司**

### **关于续聘2023年度审计机构的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### **一、拟续聘会计师事务所的情况说明**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2022年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2022年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

#### **二、拟续聘会计师事务所的基本信息**

##### **（一）机构信息**

##### **1、基本信息**

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从

事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7) 2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8) 2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。本公司同行业上市公司审计客户家数9家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

## **2、投资者保护能力**

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9亿元，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**

(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、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：王郁女士，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署十家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李永超先生，2019 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为朱晓红，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2022 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年复核 1 家上市公司审计报告。

### **2、诚信记录**

项目质量控制复核合伙人朱晓红和项目合伙人王郁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李永超最近 3 年收(受)行政监管措施 0 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

### **3、独立性**

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李永超、项目质量控制复核人朱晓红不存在可能影响独立性的情形。

### **4、审计收费**

2022 年度财务报告审计费用 125 万元人民币（含税），其中，年报审计费用 95 万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币；审计收费定价原则主要基于公

司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序**

#### **(一) 审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### **(二) 独立董事意见**

##### **1、独立董事事前认可意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保持审计工作的连续性和稳定性，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 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

##### **2、独立董事独立意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项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2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（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、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年3月29日