

苏州禾昌聚合材料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 2023 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

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2021 年上市公司审计客户家数：321 家

2021 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
C--39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C--35	制造业	专用设备制造业
C--38	制造业	电气机械和器材制造业
C--26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I--65	制造业	软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：36,988.75 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：224 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）不存在执业行为相关民事诉讼。

容诚会计师事务所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 7 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

32 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 14 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

项目合伙人：洪志国，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上

市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为禾昌聚合提供审计服务；近三年签署过金螳螂(002081.SZ)、大丰实业(603081.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：梁子见，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为禾昌聚合提供审计服务；近三年签署过君实生物(688180.SH)、华茂股份(000850.SZ)、兴业股份(603928.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：金美超，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为禾昌聚合提供审计服务；近三年签署过华茂股份(000850.SZ)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：冯炬，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中鼎股份(000887.SZ)、口子窖(603589.SH)、华骐环保(300929.SZ)等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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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 2022 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

上期 2021 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，

不会损害股东的合法权益。

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

2023年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审计委员会履职情况

公司于2023年3月31日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（2）独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。

因此，我们同意该议案，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)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- (二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- (三)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023年4月7日