

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2023-026

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审 计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公 司（含A、B股） 审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	485家	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业

风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	亚太药业、 天健、安信 证券	年度报告	部分案件在 诉前调解阶 段，未统计	二审已判决判例天健无 需承担连带赔偿责任。 天健投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投 保的职业保险足以覆盖 赔偿金额
投资者	东海证券、 华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投 保的职业保险足以覆盖 赔偿金额
伯朗特机 器人股份有 限公司	天健、天健 广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投 保的职业保险足以覆盖 赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合伙人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2021年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2021年	
	倪意	2000年	1996年	2012年	2021年	[注2]
质量控制复核人	曹毅	2012年	2006年	2006年	2021年	[注3]

[注 1] 近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份、正川股份等年度审计报告；

[注 2] 2020 年签署渝三峡 2019 年度审计报告；

[注 3] 2022 年签署贵航股份 2021 年度审计报告，2021 年签署贵航股份、中亚股份 2020 年度审计报告，2020 年签署福斯特、贵航股份、中亚股份等上市公司 2019 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用 95 万元（其中内部控制审计费用 25 万元）。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务

的经验，能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的稳定性、持续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。

我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2. 独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》发表明确同意的意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，以 6 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日