

无锡帝科电子材料股份有限公司 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。

特别提示：

- 2022 年度审计意见为带强调事项段的标准无保留审计意见；
- 本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

截至 2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。

中天运 2021 年度经审计的收入总额为 74,727.13 万元、审计业务收入为 50,779.15 万元，证券业务收入为 16,714.98 万元。

中天运 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人贾丽娜，1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 14 家上市公司审计报告。

签字注册会计师洪涛，2020 年 12 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2021 年 7 月开始在中天运执业，近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师洪涛、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度审计收费 60 万元，系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；2023 年度具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中天运进行了审查，认为中天运在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求，并对其在 2022 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2022 年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会提议继续聘请中天运为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

3. 独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

公司独立董事对《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了事前审查，发表意见认为：中天运具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在公

司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性和稳健性，我们同意续聘中天运为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，并请提交公司董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见

独立董事独立意见：中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。公司续聘审计机构事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘中天运为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4. 监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二十一次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘中天运为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

5. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022年4月27日