

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-007

山东新华锦国际股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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）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。

2、人员信息

中天运首席合伙人：刘红卫，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。

3、业务规模

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。

2022年度上市公司审计客户家数57家、审计收费5,544万元，挂牌公司审计客户家数80家、审计收费1,438万元。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。

4、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。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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）项目成员信息

1、人员信息

张敬鸿，项目合伙人，2000年5月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了5家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。

徐建来，签字注册会计师，2004年10月成为注册会计师，2004年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

王红梅，项目质量控制复核人，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，2021年1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。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人张敬鸿、项目质量控制复核人王红梅和本期签字注册会计师徐建来最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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司 2023 年度审计费用为人民币 110 万元，其中年报审计费用 75 万元，内控审计费用 35 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立中天运为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为中天运在 2022 及以前年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正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，同意续聘中天运为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。

（三）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，同意 2023 年度的财务审计费用为人民币 75 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023年4月28日