

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-021

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
- 本事项尚需提交广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

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

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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。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。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 203 人，注册会计师 1,265

人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。

3、业务规模

中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

4、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。

近三年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、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 20 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

（1）项目合伙人：吴梓豪，2017 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核合伙人：王兵，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师：赵丹，2021 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人吴梓豪、项目质量控制复核合伙人王兵、签字注册会计师赵丹近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环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

年度财务报表和公司内部控制相关的审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准以及参照同行业上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。审计委员会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 年的审计机构并将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：经核查中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质及项目成员简历等资料，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允，切实履行了审计机构应尽的职责，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，能遵循独立原则对公司财务状况和内部控制情况进行审计。公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。同意继续聘请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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，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，并提交公司股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为中审众环具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，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，并提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构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。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日