

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司2024年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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际作为2024年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、执业记录

天职国际近三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8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

本次2024年度续聘拟对应的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

签字项目合伙人及签字注册会计师1：周春阳先生，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：丁康康先生，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：刘凯丽女士，2022年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服

务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：马罡先生，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告5家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的规模体量、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际关于公司2024年年度审计费用的报价共计80万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用20万元），与上一年度相比未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

2024年2月28日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于启动选聘公司2024年年度审计机构的议案》。根据公司2024年度会计师事务所选聘方案，公司通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价考核。

2024年3月15日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际作为2024年年度审计机构及内控审计机构。审计委员会认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员

会一致同意公司2024年度续聘天职国际为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年3月27日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，监事会认为公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024年度会计师事务所选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

（四）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日