

上海肇民新材料科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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。

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。

截止 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。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

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（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），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、诚信记录

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

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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2022 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2: 陈子威, 2023 年成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计, 2023 年开始在本所执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务, 参与过多家上市公司年报审计项目, 从业经验丰富, 具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师 3: 肖小军, 2016 年成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审计, 2016 年开始在本所执业, 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 3 家, 近三年复核上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人: 周垚, 2013 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2013 年开始在本所执业, 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 6 家, 近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人近三年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、纪律处分的具体情况, 详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶慧	2020-5-12	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行恺英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时, 违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定, 中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定, 上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

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责任轻重、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。天职国际将为公司提供 2024 年度财务及内部控制审计服务, 2023 年财务报表审计费为 80 万元, 2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础, 根据公司年

报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，以及通过调研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面的相关信息后，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 9 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- 4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日