

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2024-021

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司

### 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之

一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

## 2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

## 3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽森泰木塑集团股份有限公司公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

## 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%

范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 5、诚信记录

容诚会计师事务所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 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人(拟)：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过洽洽食品（002557）、美邦股份（605033）、万朗磁塑（603150）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师(拟)：任张池，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，近三年签署过常润股份（603201）、科大智能（300222）等上市公司审计报告。

项目质量复核人(拟)：冯炬，2016年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过黄山旅游（600054）、楚江新材（002171）、华骐环保（300929）等多家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人宁云、签字注册会计师任张池、项目质量复核人冯炬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报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确定最终的审计收费。

2023年度年报审计费用为110万元（含税），其中审计费用为90万元，内控鉴证费用为20万元，较上期审计费用增长22.22%，原因是2023年度各级别工作人员在项目工作中所耗费的时间较上期增加。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对续聘2024年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，独立董事认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所

为公司2024年度财务审计机构。并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，承诺在审议该议案时投赞成票。

## **2、独立董事的独立意见**

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。

### **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提请公司2023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。

### **（四）监事会对议案审议和表决情况**

监事会对议案审议和表决情况公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。监事会认为：容诚会计师事务所在2023年度审计中，切实履行了财务审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，聘任期限为一年。监事会同意该议案。

### **（五）生效日期**

公司本次聘任2024年度财务审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，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、《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见》；

4、《安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会审计委员会关于续聘审计机构的审核意见》；

5、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日