

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2024-022

## 重庆长江造型材料(集团)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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)规定。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2021年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2021年	
	倪意	2000年	1996年	2012年	2021年	无
质量控制复核人	曹毅	2012年	2006年	2006年	2021年	[注2]

[注1]2021-2023年度，签署川仪股份、万里股份、博腾股份、正川股份等上市公司年度审计报告；

[注2]2023年签署永新光学、道明光学2022年度审计报告，2022年签署贵航股份2021年度审计报告，2021年签署贵航股份2020年度审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用 105 万元（其中内部控制审计费用 25 万元）。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定 2024 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的稳定性、持续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交董事会审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度审计机构。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

### 三、报备文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日