

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-033

深圳市沃特新材料股份有限公司

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有证券期货业务从业资格，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，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。

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：

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。

2023 年度服务上市公司客户 39 家，2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元，2023 年度公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2、投资者保护能力：

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、纪律处分。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢翠，1997 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

签字注册会计师：张丽，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中喜会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

项目质量控制复核人：孟丽婷，2013 年开始从事资本市场相关的专业服务，中国注册会计师执业会员，2022 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。2023 年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 3 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，项目合伙人谢翠、签字注册会计师张丽于 2022 年 3 月 21 日因四川西部资源控股股份有限公司 2020 年年审计项目收到山东监管局出具的监督管理措施决定书[2022]12 号《关于对谢翠、张丽采取出具警示函措施的决定》。

3、独立性

中喜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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为中喜会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届监事会第二十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）本次续聘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。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、中喜会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日