

证券代码：301591 证券简称：肯特股份公告编号：2024-019

## 南京肯特复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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）的规定。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌

截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计师事务所2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学

---

研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

## 2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和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及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：王震

2001年6月成为注册会计师，2005年6月开始从事上市公司审计，2003年2月开始在公证天业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(002380)、新美星(300509)、迪威尔(688377)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：谢振伟

2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有锦泓集团(603518)、丰山集团(603810)、科远智慧(002380)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有通用股份(601500)、航亚科技(688510)、贝斯特(300580)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### 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

公证天业及项目合伙人、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

经2022年度股东大会审议并授权，公司管理层与公证天业协商，公司支付其2023年报审计费用30万元。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平协商确定2024年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议以全票审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对公证天业聘期内的审计工作进行监督和评估，认为公证天业诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力，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，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘公证天业为公司2024年度的审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议以全票审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

### （三）监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议以全票审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

### （四）生效日期

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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

---

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第五次会议决议；
- (二) 第三届监事会第四次会议决议；
- (三) 第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- (四) 拟聘任会计师事务所及人员相关资质文件、资料。

特此公告

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日