

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024—057

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年报审计机构，该所依法独立承办注册会计师业务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2024年报审计服务。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任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（特殊普通合伙）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、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）对公司所在的相同制造业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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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2次、自律处分1次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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：冯炬，中国注册会计师，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过中鼎股份（000887）、口子窖（603589）、恒泰新科（872818）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：李波，2016年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特

殊普通合伙) 执业, 2018 年开始为博俊科技提供审计服务; 近三年签署过博俊科技 (300926)、科网股份 (870150) 上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 陈凯, 2018 年成为中国注册会计师, 2016 年开始从事上市公司审计业务, 2016 年开始在容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执业, 近三年签署过楚江新材 (002171)、跃飞新材 (836159) 上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 欧昌献, 2009 年成为中国注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执业; 近三年复核过楚江新材 (002171)、福达股份 (603166)、伯特利 (603596) 等 A 股上市公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人冯炬、项目签字注册会计师李波、陈凯, 项目质量控制复核人欧昌献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 (特殊普通合伙) 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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 相关人员进行沟通, 并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查, 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, 切实履行了

审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

## 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会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，并同意将前述议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

## 3、监事会审议情况

公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 4、生效日期

《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会会议决议；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日