

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《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。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交公司2023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情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计40万元。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年9月18日，改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2、人员信息

截止2023年末，公证天业合伙人数量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。

3、业务规模

公证天业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。

4、保护投资者能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，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。

5、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

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	赵明	中国注册会计师	是	否	2010 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有派克新材（605123）、贝斯特（300580）、大东方（600327）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	俞乾元	中国注册会计师	是	否	2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计项目有新锐股份（688257）、洪汇新材（002802）、亚太科技（002540）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人	付敏敏	中国注册会计师	是	否	2013 年成为注册会计师，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，近三年签署的上市公司有法尔胜（000890），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

拟聘任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均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。本期年报审计费用为 30 万元，与上期审计费用持平。本期内控审计费用为 10 万元，与上期审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，认真核查了公证天业的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水平等情况；认为其审计团队具备丰富的执业经验和较强的业务能力，较好地完成公司年度审计等相关工作，出具的各项报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，同意续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘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）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第五次会议决议；
- 3、第五届监事会第四次会议决议；
- 4、聘任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。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日