

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2024-009

山东新华锦国际股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：□

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2、人员信息

截至2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

3、业务规模

2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。

2023年度上市公司审计客户家数50家，，审计收费4,529万元。涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管

理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

4、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件包括：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司案件中一审被判决在赔偿范围内承担30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司4个案件中二审被判决在赔偿范围内承担30%连带赔偿责任，金额合计约52万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人张敬鸿，2000 年 5 月成为注册会计师，2000 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2023 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 5 家上市公司审计报告、17 家挂牌公司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告、7 家挂牌公司审计报告。

牛和情，签字注册会计师，2019 年 12 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2013 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

王红梅，项目质量控制复核人，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开

始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2021年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

中天运及项目合伙人张敬鸿、签字注册会计师牛和情、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人及签字注册会计师张敬鸿、签字注册会计师牛和情、项目质量控制复核人王红梅近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2024年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计费用75万元，内控审计费用35万元，与上年同期持平，定价原则未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于2024年4月24日召开公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议，对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立中天运为公司2024年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司于2024年4月25日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，同意2024年度的财务审计费用为人民币75万元，内控审计费用为

人民币 35 万元。

（三）本次聘任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。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日