

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-033

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）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。

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人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。

容诚会计师事务所经审计的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。容诚会计师事务所对福建赛特新材股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所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。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务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。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所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（拟）：张慧玲，2005 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年起在容诚会计师事务所执业，2024 年拟为福建赛特新材股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：曾徽，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执业，2024 年拟为福建赛特新材股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：江佳鑫，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年拟为福建赛特新材股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 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执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张慧玲	2023 年 8 月 31 日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会福建监管局	执行福建福特科光电股份有限公司首次公开发行股票审计项目时，存在部分程序执行不到位等问题，中国证监会福建监管局对事务所及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施
2	曾徽	-	-	-	-
3	江佳鑫	-	-	-	-
4	闫钢军	-	-	-	-

3. 独立性

容诚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

2024 年度审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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。提请股东大会授权公司管理层根据以上原则并结合市场行情与容诚会计师事务所商定 2024 年度审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意向董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供 2024 年度财务报表和内部控制审计服务。

（二）公司独立董事就续聘容诚会计师事务所进行了事前认可：认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度、2021、2022 年、2023 年度财务报告的审计机构，具有丰富的审计工作经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意提交董事会审议。

独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的要求；同时，续聘会计师事务所履行的审议程序是充分和恰当的。

我们同意将本议案提交至 2023 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所尚需提请公司 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）《第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）独立董事《关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日