

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-015

福建阿石创新材料股份有限公司 关于续聘公司 2020 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2019 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。2019 年度致同向公司提供审计服务的收费金额为 66.78 万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同为公司 2020 年度外部审计机构，聘任期限为一年，自公司 2019 年年度股东大会审议通

过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所（以下简称“福州分所”）具体承办。福州分所于 2012 年成立，负责人为林新田，已取得福建省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101563512）。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层，目前拥有 140 余名员工，其中，注册会计师 48 人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

致同首席合伙人是徐华。目前，致同从业人员超过五千人，其中

合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

致同 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。致同的 2018 年度上市公司财务报表审计客户数量为 185 家，上市公司财务报表审计收费为 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，致同已按照有关法律法规要求购买职业保险，职业保险累计赔偿限额 5.4 亿元，能够依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：林新田，注册会计师，1991 年 3 月起从自注册会计师业务，至今为 14 家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，林新田近三年来未受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟任质量控制复核人：倪军，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：林永仁，注册会计师，2010 年 5 月起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司提供过年报审计证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师林新田、拟任质量复核人倪军及拟签字注册会计师林永仁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

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对致同的执业情况进行了充分的了解，在

查阅了致同有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘致同为公司 2020 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，为保证审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度外部审计机构。并将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

3、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2020 年度外部审计机构，聘任期限为一年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效，收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与致同协商确定。

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 2、《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 3、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 4、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见》；
- 5、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日