

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-023

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新劲刚”）于2021年3月8日召开的第三届董事会第三十一次会议，第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。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》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟聘请容诚会计师事务所为公司2021年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

### 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

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。

## 2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1,018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中，审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业，容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

## 4、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，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

## 5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

## （二）项目信息

## 1、基本信息

拟任项目合伙人、签字注册会计师杨诗学，2007 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020 年 9 月开始在容诚会计师事务所执业，拟在公司聘任容诚会计师事务所后为公司提供审计服务，近三年签署了韶能股份（SZ:000601）、四方精创（SZ:300468）等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师陈皓淳，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年 10 月开始在容诚会计师事务所执业，拟在公司聘任容诚会计师事务所后为公司提供审计服务，近三年签署了高新兴（SZ:300098）、甘化科工（SH:000576）两家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：纪玉红，1999 年开始从事审计工作，2002 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2009 年 1 月开始在容诚会计师事务所执业，2019 年 01 月开始从事项目质量控制复核，近三年签署了安控科技（SZ:300370）、辰安科技（SZ:300523）、明泰铝业（SH:601677）、凯莱英（SZ002821）、捷强装备（SZ300875）等多家上市公司审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

拟任项目合伙人杨诗学、拟签字注册会计师陈皓淳、拟任项目质量控制复核人纪玉红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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

## 三、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

## （二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事一致认为：公司 2020 年度聘请的容诚会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

## （三）董事会和监事会的审议情况

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

## （四）生效日期

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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、第三届审计委员会第十四次会议决议；
- 6、拟聘请会计师事务所营业执业证照，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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日