

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年年度审计工作。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 1018 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苏州禾盛新型材料股份有限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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

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；11 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。

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；4 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）项目成员信息

项目合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为禾盛新材提供审计服务；近三年签署过安徽建工（600502）、交建股份（603815）、设计总院（603357）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：孔晶晶，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为禾盛新材提供审计服务；近三年签署过长信科技（300088）、中旗股份（300575）、卫宁健康（300253）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：曹星星，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为

禾盛新材提供审计服务；近三年签署过禾盛新材（002290）审计报告。

项目质量控制复核人：王荐，1999 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过艾可蓝（300816）、迎驾贡酒（603198）、国元证券（000728）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师孔晶晶及曹星星、项目质量控制复核人王荐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

2020 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度报告审计费用为 95 万元（含内控鉴证等专项审计费用）。

2021 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2020 年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对容诚会计师事务所职业操守、履职能力等做了事前核查，认为：容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，

同意公司继续聘请该所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。

3.董事会意见

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 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，聘期一年。本事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第五届董事会十三次会议决议；
- 2.审计委员会决议；
- 3.独立董事对相关事项的独立意见；
- 4.容诚会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日