

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月3日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区花园路205号华鑫商务1号楼三楼

首席合伙人：肖东义

2021年度末合伙人数量：19人

2021年度末注册会计师人数：114人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1人

2021年收入总额（经审计）：4,623.99万元

2021年审计业务收入（经审计）：4,623.99万元

2021年证券业务收入（经审计）：0万元

2021年上市公司审计客户家数：0家

2021年挂牌公司审计客户家数：0家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无
无	无
无	无
无	无
无	无

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无
无	无
无	无
无	无
无	无

2021年上市公司审计收费：0 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：121.16 万元

职业保险累计赔偿限额：463.20 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

无

3. 诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管

理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师蔡颖，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事审计服务业务超过 15 年，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师杨国璋，中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，从事审计服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过挂牌公司年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期（2021）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期（2020）审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。（前任会计师）

审计收费定价原则将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 2021 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、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘审计机构事宜与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他要求做好相关沟通配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司董事会已对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为上会会计师事务所拥有证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。

因此，我们同意聘任山东舜天信诚会计师事务所为公司 2021 年年度审计机构，并提交公司董事会股东大会审议。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《宏祥新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2022年6月14日