

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

湖南惠同新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2021 年度末合伙人数量：71 人

2021 年度末注册会计师人数：943 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：313 人

2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元

2021 年上市公司审计客户家数：222 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：147 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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业
G	交通运输、仓储和邮政业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
L	租赁和商务服务业
J	金融业

2021 年上市公司审计收费：28,211.72 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,082.37 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：134 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：81 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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 7 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次的情况。

会计师事务所从业人员因执业行为受到监督管理措施 7 次、涉及人员 18 名，不存在因执行行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘智清，1999 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2020 年开始为湖南惠同新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家。

签字注册会计师 2：陈恩，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2021 年开始为湖南惠同新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：张嘉，2001 年成为注册会计师，1999 年开始在天职国际执业，2005 年开始从事上市公司审计工作，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验

等因素确定。

二、拟续聘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

2023年3月20日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及审计报酬的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并拟定审计报酬。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自担任公司审计机构以来，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据。公司董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）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，股东大会审议通过之日生效。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年3月21日