

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

## 江西宁新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

公司拟聘任大华会计师事务所(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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

2021 年度末合伙人数量：264 人

2021 年度末注册会计师人数：1,498 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：929 人

2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元

2021 年上市公司审计客户家数：449 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：525 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-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-35	制造业
C-27	制造业
C-26	制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
C-35	制造业
C-38	制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年上市公司审计收费：50,968.97 万元

2021 年挂牌公司审计收费：10,419.67 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管

措施 2 次和纪律处分 1 次。

88 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：姜纯友，2010 年 5 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过 12 家次。

签字注册会计师：田云，2021 年 10 月成为注册会计师，2016 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 10 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年 4 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：杨洪武，2007 年 6 月成为注册会计师，2005 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 11 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年 11 月开始从事复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

### 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	姜纯友	2022 年 3	行政监管	中国证券监	广东榕泰实业股份有

		月 14 日	措施	督管理委员 会上海专员 办	限公司 2020 年年报 审计项目
2	姜纯友	2022 年 12 月 22 日	自律监管 措施	上海证券交 易所	广东榕泰实业股份有 限公司 2021 年年报 审计项目

### 3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 229.18 万元，其中年报审计收费 50 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 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 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### （二）审计委员会履职情况

2023 年 4 月 11 日，召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-035）。独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，同意续聘大华会计师事务所（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股东大会审议。

（四）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。

**三、备查文件目录**

- （一）《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日