

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2023-040

广东奔朗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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子

		设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-27	制造业	医药制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业

2022 年上市公司审计收费：8.17 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.61 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
-----	-------------------	-----------------------	------	--

3. 诚信记录

立信会计师事务所（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2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐聘	2001/12/11	2004年	2012年	2022年
签字注册会计师	李家俊	2010/2/11	2010年	2012年	2019年
质量控制复核人	姜干	2001/12/11	2001年	2011年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐聘

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人

2020 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2022 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 李家俊

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	广东奔朗新材料股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广州汽车集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 姜干

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东粤运交通股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广东广弘控股股份有限公司	项目合伙人

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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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 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 33.50 万元，其中年报审计收费 33.50 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益，具体以双方之间签署的合同为准。

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 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 4 月 23 日，公司董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，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 2022 年年度审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备继续为公司提供年度审计服务的能力。基于审计业务的延续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：经查阅相关议案材料，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够遵循审计准则等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议和公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立意见：经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，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 2022 年年度审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不存在关联关系，亦不存在其他利害关系。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（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）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日