

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-012

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司续聘 2023 年度审计机构相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年年度审计机构，并提交股东大会审议。2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，聘期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。现将有关事项公告如下：

一、续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信会计师事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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、 立信会计师事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万元，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、 立信会计师事务所等	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信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 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	王健	23年	2000年	2015年	2020年
签字注册会计师	朱晶	14年	2010年	2006年	2020年
质量控制复核人	黄海	28年	2001年	2001年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2022年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱晶

时间	上市公司名称	职务
2020年	江苏综艺股份有限公司	签字会计师
2021年	江苏亨通光电股份有限公司	签字会计师
2022年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄海

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	青岛双星股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年度	上海瀚讯信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022年度	菲林格尔家居科技股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

(1) 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。

(2) 公司 2022 年度财务报表审计费用为 60 万元（不含税）。根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，2023 年度财务报表审计费用及内控审计费用进行适当调整。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们同意该议案并提交第三届董事会第十九次审议。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，聘期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会结束之日止；股东大会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

（三）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可

公司已经将具体情况向独立董事进行了说明，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，独立董事对该事项进行了审核。立信会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》规定的条件，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能力。公司聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度会计报表和内部控制审计服务机构，聘用程序符合《公司章程》及相关规定，独立董事同意将该议案提交给公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：立信会计师事务所在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）股东大会审议情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，聘期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

五、备查文件

- 1、第一届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事审议第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可；
- 4、独立董事审议第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、2022 年年度股东大会决议；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质证照。
特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月30日