

证券代码：301069
债券代码：123233

证券简称：凯盛新材
债券简称：凯盛转债

公告编号：2024-007

山东凯盛新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3. 董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘 2024 年度审计机构事项的情况说明

四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2023 年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2024 年度财务报告

及内部控制审计机构，2024 年度审计费用将根据公司 2024 年度审计范围和审计工作量等因素确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

首席合伙人：李武林先生

截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 79 人。

四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元、审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,195.35 万元；四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年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 24 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、拟签字项目合伙人

陈杰：2014年5月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在华信会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新材料股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

2、拟签字注册会计师

(1) 唐秀英：2016年8月成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在四川华信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新材料股份有限公司。

(2) 李鲜：2014年1月成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在四川华信所从业。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

3、拟安排质量控制复核人员

何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在华信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都彩虹电器集团股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司和重庆莱美药业股份有限公司等。

4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人，近三年除注册会计师陈杰因执业行为受到监督管理措施1次外，无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，受到证券交易场所、行业协会等纪律处分的情况。

三、拟续聘2024年度审计机构履行的审批程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2024年3月14日召开2024年第一次会议，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，以及通过调研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的相关信息后，审议通过并同意将《关于续聘2024年度审计机构的议案》

提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。

2、监事会的审核意见

经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

3、尚需履行的审议程序

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的事项已经公司第三届董事第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质证明文件。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 15 日