

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-014

中材科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2023 年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司

发行股份、债券审计机构资格。2013年11月，转制为特殊普通合伙制。

组织类型：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

首席合伙人：石文先

截止2023年12月31日，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

中审众环2022年度经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，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，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户家数101家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元。

近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郝国敏先生，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2022年起为中材科技提供审计服务；最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜娟女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为中材科技提供审

计服务；近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李玉平先生，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年起在中审众环执业，2022 年起为中材科技提供审计服务；最近 3 年签署或复核 6 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师杜娟及项目质量控制复核人李玉平最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师杜娟、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2024 年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计及法治建设委员会审议意见

董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同意聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届审计及法治建设委员会审议意见；
- 3、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日