

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-028

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1、基本信息

(1) 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2013 年 9 月 18 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5) 执行事务合伙人：张彩斌

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 名。

(7) 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元（其中证券业务收入 13,580.35 万元）。2023 年度为 62 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审计收费 6,311 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

2、投资者保护能力

公证天业会计师事务所已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。公证天业会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

公证天业会计师事务所近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

二、项目信息

1、项目人员基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：滕飞

1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了华昌化工(002274)、斯莱克(300382)、博瑞医药(688166)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：唐诗

2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计有和顺电气(300141)、国芯科技(688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

公证天业会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，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	滕飞	2021年2月26日	出具警示函	江苏证监局	在江苏法尔胜股份有限公司2016年至2017年年报审计项目中部分审计程序不到位
2	徐雅芬	2023年5月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目
3	徐雅芬	2023年7月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目

3、审计费用

对于公证天业会计师事务所2024年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格水平等与公证天业会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，公证天业会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2024年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

1、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所为公司2024年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2024年度审计费用

并办理签署相关服务协议等事项。

2、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意聘任公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所营业执业证照，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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日