

## 辽宁信德新材料科技（集团）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、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘的会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

##### 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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	被告（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12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）。

#### （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	黄春燕	2001年	2000年	2012年	2024年
签字注册会计师	简乾	2014年	2010年	2014年	2024年
质量控制复核人	钟松林	2012年	2012年	2012年	2024年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020年、2022-2023年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2023年	金发科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 简乾

时间	上市公司名称	职务
2022年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 钟松林

时间	上市公司名称	职务
2020年	广东广弘控股股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	签字注册会计师
2022年	东莞汇乐技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

本期审计费用具体金额以实际签订的合同为准, 审计费用以行业标准和市场价格为基础, 结合公司的实际情况, 并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。公司董事会提请股东大会授权总经理结合市场情况与审计机构协商确定2024年度审计费用。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查, 认为立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责, 遵循独立、客观、公正的原则执行审计, 表现出良好的职业素养和专业胜任能力, 为维持

公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

#### （二）董事会审议情况

经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过后，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

#### （三）监事会审议情况

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2024年4月23日