

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-033

湖北祥源新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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所是否符合财政部、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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年度末合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

业务信息：2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司审计 675 家，收费 6.63 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 513 家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金

融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建兰	2007 年	2005 年	2007 年	2023 年	2023 年，签署杭钢股份、奥普家居 2022 年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通 2022 年度审计报告及三峡能源 2022 年度内部控制审计报告；2022 年，签署杭钢股份、奥普家居 2021 年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通 2021 年度审计报告；2021 年，签署奥普家居 2020 年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通 2020 年度审计报告。
签字注册会	王建兰	2007 年	2005 年	2007 年	2023 年	同上。

计师	孙岩	2018年	2016年	2018年	2023年	近三年未签署或复核上市公司年度审计报告。
项目质量控制复核人	冯可棣	2009年	2006年	2013年	/	2023年, 复核伟星股份、诺力股份、永兴材料、钱江水利、开勒股份、腾亚精工2022年度审计报告; 2022年, 复核伟星股份、诺力股份、钱江水利、开勒股份2021年度审计报告; 2021年, 复核物产中大2020年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会对议案的审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会审计委员会2024年度第二次会议, 审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会审核, 认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 具备为公司提供审计的职业资质, 能满足公司2024年度审计工作的质量要求, 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量, 有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构, 并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

（四）董事会对议案的审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

（五）尚需履行的审议程序

本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日