

广东天安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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。

2、人员信息

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人数693名。

3、业务规模

立信2023年度业务收入（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19家。

4、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	被诉（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足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚和纪律处分，因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名。

（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	徐聘	2001-12-11	2004 年 1 月	2012 年 1 月	2022 年 1 月
签字注册会计师	罗敏珊	2020-09-30	2019 年 10 月	2020 年 9 月	2021 年 1 月
质量控制复核人	姜干	2001-12-11	2001 年 1 月	2011 年 8 月	2022 年 1 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐聘

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

2022-2023 年	广州视源电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	呈和科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：罗敏珊

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	广东天安新材料股份有限公司	项目经理
2021-2023 年	广州达安基因股份有限公司	项目经理
2022 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姜干

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广东粤运交通股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人

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。

(三) 审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2023 年支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用人民币 46 万元，内部控制审计费用人民币 22 万元。2024 年度审计费用将在 2023 年的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认

为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为 2024 年度财务与内部控制审计机构。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务与内部控制审计机构，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日