

云南恩捷新材料股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2022 年度审计费用为 265.00 万元人民币，并根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-024

首席合伙人	梁春
截至 2022 年 12 月 31 日合 伙人数量	272 人
截至 2022 年 12 月 31 日注 册会计师人数	1603 人
截至 2022 年 12 月 31 日签 署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数	1000 人
2021 年度业务总收入	309,837.89 万元
2021 年度审计业务收入	275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入	123,612.01 万元
2021 年度上市公司审计客 户家数	449 家，主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 房地产业、批发和零售业、建筑业
2021 年度上市公司年报审 计收费总额	50,968.97 万元
2021 年度本公司同行业上 市公司审计客户家数	10 家

2、投资者保护能力

大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7.00 亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。大华会所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名康文军，1998 年 6 月成为注册会计师，2002 年 3 月开始

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-024

从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月开始在大华会所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家。

签字注册会计师：姓名姚瑞，2019年5月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年7月开始在大华会所执业，2020年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：姓名吕志，2008年6月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年1月开始在大华会所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3、独立性

大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年度公司财务报表审计服务、内部控制审计服务、年度募集资金鉴证服务等总费用为人民币265.00万元，其中年报审计费用为人民币205.00万元，内控审计费用为人民币60.00万元。审计收费系按照大华会所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人员天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022年审计费用较2021年审计费用变化超过20%主要系新增内控审计费用所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据有关法律、法规和《云南恩建新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了大华会所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-024

大华会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向董事会提议续聘大华会所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事的事前认可意见

大华会所作为国内最具规模的会计师事务所之一，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘大华会所承办公司 2023 年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第五十五次会议审议。

2、公司独立董事的独立意见

经核查，大华会所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

本公司第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请大华会所担任公司 2023 年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（四）生效日期

本次续聘大华会所事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-024

-
- 2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
 - 5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
 - 6、拟聘任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。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日