

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104人

上年度末注册会计师人数：511人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：203人

最近一年收入总额（经审计）：28,387万元

最近一年审计业务收入（经审计）：24,649万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,522万元

上年度上市公司审计客户家数：35家

上年度挂牌公司审计客户家数：172家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业
C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：3,178 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,017 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：682 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

公司能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

2018 至 2020 年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政监管措施 8 次，未受到过刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律处分。18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

项目合伙人及签字注册会计师：荆秀梅，中国注册会计师，2001 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：谢家龙，2014 年 9 月成为注册会计师，2013 年 8 月开始从事证券业务审计，2012 年 8 月开始在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计，近三年签署上市公司审计报告 1 家，新三板挂牌公司 8 家。

项目质量控制复核人：李景伟，2009 年 8 月成为注册会计师；2006 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2007 年开始从事上市公司审计；先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的影响。

4.审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期审计费用与上期无变化。审计收费定价依据：本次审计服务的收费是按照会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

2021 年 3 月 29 日，第二届董事会第十次会议审议通过了关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日