

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区兴业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：665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：169人

最近一年收入总额（经审计）：68,665万元

最近一年审计业务收入（经审计）：52,004万元

最近一年证券业务收入（经审计）：19,263万元

上年度上市公司审计客户家数：78家

上年度挂牌公司审计客户家数：242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
------	------	------

I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C39	制造业	电气机械及器材制造业
C39	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C39	制造业	化学原料及化学制品制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
C39	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C39	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,581 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,499 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、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：翟晓宁，2008 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年 9 月开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：刘雯雯，2013 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 10 月开始在本所执业、2015 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：许菊萍，2002 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市和挂牌公司审计、2002 年 5 月开始在本所执业；近三年复核过超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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

中汇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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期审计收费 30 万元，其中年报审计收费 25 万元。

本次审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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 4 月 16 日公司第五届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案，该议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们履行了事前认可，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）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

（一）《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日