

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：145人

上年度末注册会计师人数：920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：423人

最近一年收入总额（经审计）：148,340.71万元

最近一年审计业务收入（经审计）：122,444.57万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,258.8万元

上年度上市公司审计客户家数：68家

上年度挂牌公司审计客户家数：510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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------|----------|------------------|
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C-26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C-35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| A-03 | 农、林、牧、渔业 | 畜牧业 |

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 |
| C-26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C-35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C-38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| L-72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |

上年度上市公司审计收费：7,651.80 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,797.10 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：24 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中

兴华所近 3 年受到行政监管措施 7 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

黄明，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年（最近三个完整自然年度及当年）先后签署了伊诺环保、冠明科技等多家挂牌公司的审计报告。

高敏建，2002 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年（最近三个完整自然年度及当年）先后签署了先锋电子、银江股份、佩蒂股份、天正电气等多家上市公司的审计报告。

范世权，2015 年 2 月注册为注册会计师，2015 年 10 月开始从事上市公司（云海金属）审计，2015 年 4 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2021 年 2 月为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司报告为云海金属、赛福天、中天科技（600522）、云海金属（002182）、丹化科技（600844）等提供年报复核服务。

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

拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

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。

审计收费定价按照行业标准和市场价格，经双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

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

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日