

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

## 湖南三泰新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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：203人

上年度末注册会计师人数：1,859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：737人

最近一年收入总额（经审计）：306,000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000万元

上年度上市公司审计客户家数：511家

上年度挂牌公司审计客户家数：356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
------	------	------

C39	制造业	计算机、通信和其他 电子设备制造业
I64、I65	信息传输、软件和信 息技术服务业	互联网和相关服务； 软件和信息技术服务 业
F51、F52	批发和零售业务	批发和零售业务
D44	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	电力、热力、燃气及 水生产和供应业
K70	房地产业	房地产业

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
C39	制造业	计算机、通信和其他 电子设备制造业
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
M75	科学研究和技术服务 业	科技推广和应用服务 业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
F51、F52	批发和零售业	批发、零售业

上年度上市公司审计收费：58000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所 职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：刘利亚，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，曾主持中京电子、新通联、大康国际、电广传媒等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，具备相应专业胜任能力。

签字会计师：唐世娟，注册会计师，2010 年起从事注册会计师证券服务业务，负责过多家新三板、上市公司年报审计工作，证券业务审计经验丰富，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：黄灿坤，注册会计师，1997 年起从事注册会计师证券服务业务，近三年复核了新五丰、湘潭电化、正虹科技等上市公司年度审计报告。

#### 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计费用结合公司实际情况并经双方充分协商确定，金额与上年度审计费用相同。

## 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 23 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 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。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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

经与会董事签字确认的《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021年4月27日