

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

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

首席合伙人：梁春

2019年度末合伙人数量：232人

2019年度末注册会计师人数：1,647人

2019年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度收入总额（经审计）：199,035.34万元

2019年度审计业务收入（经审计）：173,240.61万元

2019年度证券业务收入（经审计）：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319家

2019年度挂牌公司审计客户家数：650家

2019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
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--35	制造业	专用设备制造业
C--27	制造业	医药制造业
C--26	制造业	化学原料和化学制品制造业

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
C--39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
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
C--34	制造业	通用设备制造业

2019 年度上市公司审计收费：29,700 万元

2019 年度挂牌公司审计收费：10,800 万元

2019 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2019 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：18 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：266.73 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。44 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 2 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨勇胜，注册会计师，合伙人，2007 年开始从事审计业务，2008 年成为注册会计师，2013 年 11 月开始在大华所执业，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项审计、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：施丹丹，注册会计师，合伙人，1997 起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司、新三板挂牌公司年度审计、中央企业专项审计、经济责任专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 19 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐萍，注册会计师，独立复核人，2003 年开始从事审计工作，负责或参与过多家央企、上市公司及 IPO 项目及其他公司的年度审计工作。2013 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目质量复核工作，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

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

上期审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

该审计费用为审计机构以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业程度及参与审计工作人员 工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确认。

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 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘 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。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日