

证券代码：872250 证券简称：欣思源主办券商：万联证券

厦门欣思源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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：137 人

上年度末注册会计师人数：853 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）：31,258.80 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、其它电子设备制造业
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：68 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：510 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

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：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师黄文姬(项目合伙人),自 2009 年开始从事审计工作,2014 年开始在本所执业,2017 年成为注册会计师,从事证券业务超过 5 年,先后为巅峰科技(835548)、超游网络(871212)等公司提供了年度审计服务。具备相应的专业胜任能力,具有独立性,无诚信不良情况。

拟签字注册会计师吴伟红:自 2014 年从事审计工作,从事证券业务超过 7 年,先后为科源新材(870779)、成达兴(831884)、永华光电(833256)、名家智能(832195)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人姜年玉:注册会计师,从 1994 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 20 年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,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

中兴华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》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

本期审计费用较上期未增加。审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。

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30日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票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

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日