

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办三916单元

首席合伙人：任凤梅

上年度末合伙人数量：29人

上年度末注册会计师人数：103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：30人

最近一年收入总额（经审计）：4,647万元

最近一年审计业务收入（经审计）：4,647万元

最近一年证券业务收入（经审计）：0万元

上年度上市公司审计客户家数：0家

上年度挂牌公司审计客户家数：4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
------	------	------

无	无	无

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
J-68	金融业	保险业
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
B-11	采矿业	开采辅助活动
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业

上年度上市公司审计收费：0 万元

上年度挂牌公司审计收费：56 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：498.23 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 498.23 万元。职业保险累计赔偿限额 3000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为产生的相关民事诉讼情况。

3.诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）前身为北京中名国成会计师事务所有限公司，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人陈云飞、签字注册会计师王建，项目质量控制复核人陈芳。陈云飞于 2009 年 10 月 29 日取得执业证书并于 2021 年 12 月在本所执业；王建于 2019 年 4 月 18 日注册会计师执业证书在本所执业；陈芳于 2010 年 4 月 20 日取得执业证书于 2021 年 9 月在本所执业。

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

北京中名国成会计师事务所（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均不存在可能影响独立性的情况。

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。

审计收费的金额以会计师事务所实际签订的合同为准。公司将结合实际情况以及审计工作量，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定审计费用。本次审计不包括内部控制费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司2021年度财务报告审计工作。

(三)挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构事宜事先与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，其已明确知悉本事项并确认无异议，公司董事会对亚太（集团）会计师事务所审计团队的辛勤工作表示衷心感谢。

三、拟变更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

2022年1月13日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(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。

四、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2022年1月13日