

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高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

辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994年3月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

首席合伙人：祝卫

2020年度末合伙人数量：71人

2020年度末注册会计师人数：694人

2020年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：300人

2020年收入总额（经审计）：73,461.68万元

2020年审计业务收入（经审计）：52,413.97万元

2020年证券业务收入（经审计）：19,409.91万元

2020年上市公司审计客户家数：53家

2020年挂牌公司审计客户家数：131家

2020年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C34	制造业-通用设备制造业
C35	制造业-专用设备制造业
C27	制造业-医药制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
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
C24	制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业
F51	批发和零售业-批发业
C27	制造业-医药制造业
C13	制造业-农副食品加工业

2020 年上市公司审计收费：5,991 万元

2020 年挂牌公司审计收费：1,950 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

本所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

13 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人马雪丽，1998 年 7 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年 2 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师陈湘薇，2007 年 7 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 7 月开始在本所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告、1 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年 3 月开始在本所执业，2022 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 2 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄斌	2019 年 12	监督管理	陕西证监局	因中节能环保装备股份有

		月 4 日	措施		限公司 2018 年年报审计项目相关商誉减值审计存在问题，被陕西监管局出具警示函
--	--	-------	----	--	--

3. 独立性

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人马雪丽、签字注册会计师陈湘薇、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2021)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

上期(2020)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方协商确定，由于公司业务增加及资产规模增加，故本期审计费用较上一期有所增加。

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 2022 年 01 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 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

《辽宁华日高新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日