

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝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

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

2021 年度末合伙人数量：60 人

2021 年度末注册会计师人数：403 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184 人

2021 年收入总额（经审计）：43,351.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：32,424.97 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：11,384.81 万元

2021 年上市公司审计客户家数：26 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：202 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
E48	建筑业
A01	农、林、牧、渔业
F52	批发和零售业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业
L72	租赁和商务服务业
M74; M75	科学研究和技术服务业

2021 年上市公司审计收费：2,193.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,334.03 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：95 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5815.22 万元

职业保险累计赔偿限额：5400 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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）购买的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审亚太会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

8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0次、监督管理措施5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：陈刚，注册会计师，2007年开始从事审计业务，其中2010年10月~2013年10月，就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所；2015年12月~2016年4月，就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所，担任授薪合伙人，负责承接业务、项目管理、风险控制及团队组建；2016年4月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任副所长，负责承接业务、项目管理、质量控制复核。专注于上市公司、新三板公司的挂牌及年报审计工作，曾负责过多家上市公司年报审计工作及新三板公司的挂牌及年审工作，具有丰富的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：江娟，注册会计师，2015年至2016年5月就职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所，2016年5月至今就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，参与过多家上市公司、发债企业、新三板挂牌及年报审计等工作，证券业务审计经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李远梅，注册会计师，2006年4月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告58份；2020年开始，作为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）项目质量控制复核人。

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

拟续聘任的中审亚太会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2021)年审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

审计费用结合公司实际情况并经双方充分协商确定。

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

2022 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

- （一）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日