

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

湖南三泰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

公司拟聘任天健会计师事务所(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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

2021 年度末合伙人数量：210 人

2021 年度末注册会计师人数：1,901 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：749 人

2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2021 年上市公司审计客户家数：529 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：326 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
------	------

C34、C39	制造业
I63、I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51、F52	批发和零售业
E44、E45、E46	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K70	房地产业

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
C34、C39	制造业
I63、I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51、F52	批发和零售业
E44、E45、E46	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K70	房地产业

2021 年上市公司审计收费：58,000 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,000 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

上年末，本所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

36 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 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘利亚，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，2007 年开始在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司、湘佳牧业、电广传媒等上市、挂牌公司年度审计报告。

签字会计师：刘灵珊，注册会计师，2015 年从事注册会计师证券服务业务，2015 年在天健会计师事务所执业。2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了新通联、达嘉维康、湘佳牧业等上市、挂牌公司年度审计报告。

质量控制复核人：戚铁桥，2008 年从事注册会计师证券服务业务，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供服务，近三年签署了旺能环境、微光股份等上市公司年度审计报告。

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)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

天健会计师事务所(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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 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

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 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。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

经与会董事签字确认的《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日