

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

## 北京精冶源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

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

首席合伙人：胡咏华

2020 年度末合伙人数量：156 人

2020 年度末注册会计师人数：1,042 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：5,000 人

2020 年收入总额（经审计）： 183,194.15 万元

2020 年审计业务收入（经审计）： 156,785.89 万元

2020 年证券业务收入（经审计）： 58,397.01 万元

2020 年上市公司审计客户家数：181 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：463 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                    |
|------|-------------------------|
| C-26 | 制造业-化学原料和学化学制品制造业       |
| C-27 | 制造业-医药制造业               |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业             |
| I-65 | 信息传输软件和信息技术服务-软件和信息技术服务 |
| C-39 | 制造业-计算机通信和其他电子设备制造业     |

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                    |
|------|-------------------------|
| I-65 | 信息传输软件和信息技术服务-软件和信息技术服务 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业             |
| C-39 | 制造业-计算机通信和其他电子设备制造业     |
| C-26 | 制造业-化学原料和学化学制品制造业       |
| C-38 | 制造业-电气机械和器材制造业          |

2020 年上市公司审计收费：23,085.92 万元

2020 年挂牌公司审计收费：7,634.48 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4,700 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 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存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提和职业保险购买复核相关规定。

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：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

## 3. 诚信记录

大信会计师事务所（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 15 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

29 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 27 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

拟签字项目合伙人：万方全，中国注册会计师、资产评估师，1998 年成为注册会计师，1997 年开始在本所执业，1997 年从事上市公司审计业务，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 15 家，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：叶慧敏，中国注册会计师，注册税务师、注册评估师，2016 年成为注册会计师，2014 年开始本所执业，2014 年从事上市公司审计业务，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 7 家，未在其他单位兼职。

拟安排质量控制复核人员：郝学花，注册会计师，2011 年成为注册会计师，2009 年开始在本所执业，2015 年从事上市公司及挂牌公司质量复核，近三年负责复核多家上市公司 6 家及挂牌公司客户 25 家，未在其他单位兼职。

### 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

大信会计师事务所（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（2022）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2021）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费根据市场行情收取。

## 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 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》议案，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交股东大会审议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议

### （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）《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2022年4月27日