

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：李金才

2021 年度末合伙人数量：43 人

2021 年度末注册会计师人数：255 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：125 人

2021 年收入总额（经审计）：32,425.91 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：25,697.21 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：12,016.77 万元

2021 年上市公司审计客户家数：29 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：122 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
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业
G	信息传输、软件和信息技术服务业
B	采矿业

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
C	制造业
D	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
H	批发和零售业
E	建筑业

2021 年上市公司审计收费：3,059.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,867.50 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,019.27 万元

职业保险累计赔偿限额：6,000 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。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2021 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼

中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

质量控制复核人：赵铮，合伙人，2001 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计和复核，2010 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

拟签字注册会计师 1：陈春波，2005 年 12 月成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2014 年 2 月在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务多年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：孙承芳，2015 年 6 月成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年 10 月在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

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

拟续聘任的立信中联会计师事务所（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《中国注册会计师执业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 11 万元，其中年报审计收费 11 万元。

上期(2021)年审计收费 11 万元，其中年报审计收费 11 万元。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期审计费用与上期审计费用持平。

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 28 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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

《浙江天祥新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日