

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子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

公司拟聘任大华会计师事务所(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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

2021 年度末合伙人数量：264 人

2021 年度末注册会计师人数：1,498 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：929 人

2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元

2021 年上市公司审计客户家数：449 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：525 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息传输软件和信息
技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业。

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2021 年上市公司审计收费：50,968.97 万元

2021 年挂牌公司审计收费：10,419.67 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：25 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：70000 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。

职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所(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 3 次、监督管理措施 34 次、自律监管

措施 0 次和纪律处分 3 次。

97 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 3 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名段奇，2002 年 9 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 11 月开始在大华所执业，2021 年 8 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

签字注册会计师：姓名辛庆辉，2009 年 5 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7 月开始在大华所执业，2021 年 8 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 5 家。

项目质量控制复核人：姓名刘国清，2002 年 7 月成为注册会计师，2005 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001 年 10 月开始在大华所执业，2022 年 1 月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司家数为 9 家。

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

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2021)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2022年审计机构的议案》。出席会议的董事人数为9人，同意9票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据公司章程规定该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“大华会所”]担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司各专项和财务报表进行审计，且较好地履行了双方约定的责任和义务，因此同意续聘大华会所作为公司2022年会计年度的审计机构。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经认真审阅公司拟续聘2022年审计机构事项，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“大华会所”]在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）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

《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2022年12月29日