

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

## 温州创新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

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2021 年度末合伙人数量：160 人

2021 年度末注册会计师人数：1,134 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：504 人

2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元

2021 年上市公司审计客户家数：321 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：230 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--39 | 制造业             |
| C--35 | 制造业             |
| C--38 | 制造业             |
| C--26 | 制造业             |
| I--65 | 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            |
|-------|-----------------|
| I--65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C--26 | 制造业             |
| C--38 | 制造业             |
| C--39 | 制造业             |
| C--35 | 制造业             |

2021 年上市公司审计收费：36,988.75 万元

2021 年挂牌公司审计收费：5,314.26 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 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：90,000 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不存在承担民事责任情况。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

容诚会计师事务所(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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

32 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 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：罗艳，2014 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过亚迪纳、欣欣饲料等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：柯宗地，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过杭可科技、民丰特纸、正邦电子等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晓龙，2020 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过伯特利、安凯客车、皖仪科技等上市公司审计报告。

项目质量复核人：张莉萍，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过古井贡酒、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师近三年（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。

2020 年，因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项，项目质量复核人张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此之外，张莉萍近三年（最近三个完整自然年度及当年）未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚

和自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际情况，经双方友好协商确定。

## 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

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的专注度，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意将上述议案提交至董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度的财务报告审计机构。

(三) 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**

- 1、温州创新新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日