

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 2023 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 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2021 年度末合伙人数量：166 人

2021 年度末注册会计师人数：941 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：500 人

2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：163,576.89 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：63,541.57 万元

2021 年上市公司审计客户家数：197 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：354 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-35	制造业-专用设备制造
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-27	制造业-医药制造业
I-65	信息传输软件和信息技术服务业
C-39	制造业-专用设备制造

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-软件和信息技术服 务业
C—35	制造业-专用设备制造业
C—38	制造业-电气机械和器材制造业
C—26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C—39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费：24,764.33 万元

2021 年挂牌公司审计收费：5,851.02 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5,000 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符合相关规定。

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 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

31 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 2 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 27 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：万方全，注册会计师、注册评估师，1997 年

从事审计业务，具有多年上市公司、国有企业、IPO 审计、企业并购重组审计工作经验，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：叶慧敏，注册会计师、注册评估师、注册税务师，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。

拟安排项目质量控制复核人：郝学花，注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业多年，负责审计和复核多家上市公司，三板企业，具备专业胜任能力，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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
	无		无	无	无

## 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（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）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 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，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 2023 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十一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日