

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 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：707 人

2021 年收入总额（经审计）：45.23 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：34.29 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：15.65 万元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：371 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
------	------

无	制造业
无	信息传输、软件和信息技术服务业
无	批发和零售业
无	交通运输、仓储和邮政业
无	房地产业

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
无	制造业
无	信息传输、软件和信息技术服务业
无	租赁和商务服务业
无	科学研究和技术服务业
无	建筑业

2021 年上市公司审计收费：7.19 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0.87 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：398 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：191 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.29 万元

职业保险累计赔偿限额：12.5 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。

行政监管措施和自律监管措施执行良好。

3. 诚信记录

立信会计师事务所（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

拟任项目合伙人及签字注册会计师龙湖川先生，1998 年成为中国注册会计师，2011 年至今在立信执业，参与过多家 A 股公司和挂牌公司的年度审计业务，具有丰富的证券服务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟任项目质量控制复核人吴年胜先生，2008 年成为中国注册会计师，2012 年至今在立信执业，参与过多家 A 股公司和挂牌公司的年度审计业务，具有丰富的证券服务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟任项目签字注册会计师覃业志，2002 年成为中国注册会计师，2013 年至今在立信执业，参与过多家 A 股公司和挂牌公司的年度审计业务，具有丰富的证券服务经验，具备相应的专业胜任能力。

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

项目合伙人、签字注册会计师和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)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

上期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(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

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日