

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司变更会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 13 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 2 号 22 层 A24

首席合伙人：姚庚春

2022 年度末合伙人数量：156 人

2022 年度末注册会计师人数：812 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：325 人

2022 年收入总额（经审计）：129,658.56 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：115,318.28 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：38,705.95 万元

2022 年上市公司审计客户家数：76 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：497 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
70	房地产(K)
39	制造业(C)
29	制造业(C)
36	制造业(C)
31	制造业(C)

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
R86	文化、体育和娱乐业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
G54	交通运输、仓储和邮政业
M75	科学研究和技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业

2022 年上市公司审计收费：11,134.50 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,590.11 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：26 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,140.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11,600.00 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：范睿，1997 年成为注册会计师、2003 年开始在本所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：山西漳泽电力股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司。

项目经理：王永峰，2006 年成为注册会计师、2015 年开始在本所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：重庆建设汽车系统股份有限公司。

2. 诚信记录

项目合伙人、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。

3. 独立性

拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量质控复核人不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

本期（2023 年）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期（2022 年）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

审计费用与上年度持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解与支持。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计期间提供的专业服务表示衷心的感谢！

三、拟变更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8月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；表决结果为通过5票，反对0票，弃权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。

四、备查文件目录

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日