

证券代码：872564

证券简称：华日新材

主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任中天运会计师事务所（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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

首席合伙人：刘红卫

2022 年度末合伙人数量：68 人

2022 年度末注册会计师人数：415 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：193 人

2022 年收入总额（经审计）：68,273.53 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：45,735.76 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,450.33 万元

2022 年上市公司审计客户家数：57 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：80 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
C27	制造业
C26	制造业
C35	制造业
M74	科学研究和技术服务业
C33	制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	制造业
L72	租赁和商务服务业
M74	科学研究和技术服务业
F51	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：5,544 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,438 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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：10000 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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通

集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

3. 诚信记录

中天运会计师事务所（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 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

19 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 4 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人马雪丽，1998 年 7 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年 2 月开始在中天运执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师张世斌，2007 年 10 月成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 10 月开始在中天运执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告、1 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告

项目质量控制复核人黄庆文，2005 年 12 月成为注册会计师，2016 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 11 月开始在中天运执业，2024 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 6 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告，复核了 6 家上市公司审计报告、0 家挂牌公

司审计报告。

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

中天运及项目合伙人马雪丽、签字注册会计师张世斌、项目质量控制复核人黄庆文不存在可能影响独立性的情形。

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 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，本期审计费用与上期审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会和监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 3 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。

三、备查文件

-
- (一)《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁华日高新材料股份有限公司
董事会
2024年1月16日