

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

变更 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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：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

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 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：674 人

2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C38	电气机械和器材制造业

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	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	通用设备制造业
L72	商务服务业

2022 年上市公司审计收费：8.17 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：0.8 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 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：1.61 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

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，截至 2022 年末在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周	2014 年报	尚余	连带责任，立信投保的职

	旭辉、立信		1,000 多万，在诉讼过程中	业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2023 年
签字注册会计师	邱君静	2019 年	2012 年	2022 年	2023 年
签字注册会	董元斌	2017 年	2015 年	2023 年	2023 年

计师					
质量控制复 核人	姜波	2009年	2009年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张朱华

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海健麾信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2021年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邱君静

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年	翰博高新材料（合肥）股份有限公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董元斌

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年	海航冷链控股股份有限公司	现场负责人
2021年	海航冷链控股股份有限公司	现场负责人

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姜波

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	创正电气股份有限公司	签字会计师
2022 年	上海储融检测技术股份有限公司	签字会计师
2022 年	上海华东拆车股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	西安未来国际信息股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海爱用科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	东来涂料技术（上海）股份有限公司	签字会计师
2021 年	上海储融检测技术股份有限公司	签字会计师
2021 年	江苏南方卫材医药股份有限公司	签字会计师
2021 年	创正电气股份有限公司	签字会计师
2021 年	上海爱用科技股份有限公司	质量控制复核人

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）审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期（2022）审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为人民币 35.00 万元。2023 年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

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：5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

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

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

公司于2024年3月6日召开第三届董事会2024年第一次会议审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

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。

四、备查文件

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日