

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司续聘 2024 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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 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 4 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）：461,400 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

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
------	------

C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	商务服务业
C-34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：81,700 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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。

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	2014 年报	尚余 1,000	连带责任，立信投保的职业

	技、周旭辉、立信		多万，在诉讼过程中	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	冯万奇	1997年	2001年	2013年	2023年
签字注册会计师	鲍海波	2017年	2015年	2017年	2022年
质量控制复核人	李金超	2016年	2010年	2019年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

时间	上市公司和挂牌名称	职务
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	河北国亮新材料股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北国亮新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精晶药业股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	精晶药业股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京国科恒通科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	和创（北京）科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京燕山玉龙石化工程股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	安荣信科技（北京）股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京昊普康科技股份有限公司	项目合伙人

2022 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：鲍海波

时间	上市公司和挂牌名称	职务
2023 年度	北京纯聚科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京纯聚科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	北京醉纯科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李金超

时间	上市公司和挂牌名称	职务
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京南北天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	中山永辉化工股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	联信弘方（北京）科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京南北天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	签字注册会计师

2022 年度	中山永辉化工股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	联信弘方（北京）科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	北京南北天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	山东龙成消防科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	中山永辉化工股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	签字注册会计师

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(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

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 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案不涉及关联交易。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-010 号公告。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构，具备丰富的审计工作经验，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够很好地履行外部审计机构的责任与义务，且在 2023 年度审计过程中较好的完成了审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事于忠东、刘瑛、张学忠对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，他们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-011 和 2024-012 号公告。

（四）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

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日