

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

## 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任容诚会计师事务所（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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 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 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 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：651 人

2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：234 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	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业

## 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	信息传输、软件和信息技术服务业
C--26	制造业
C--38	制造业
C--39	制造业
C--35	制造业

2022 年上市公司审计收费：42,888.06 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,242.86 万元

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：6 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：>20000 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。

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊

普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

### 3. 诚信记录

容诚会计师事务所(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0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

43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0次、监督管理措施16次、自律监管措施2次和纪律处分1次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

###### 1. 基本信息

项目合伙人:黄亚琼,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所从事上市公司审计业务;近三年签署过时代出版(600551)、皖新传媒(601801)、淮北矿业(600985)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:孔振维,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过淮北矿业(600985)、科威尔(688551)等上市公司审计报告。

项目质量复核人:崔永强,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署过大族激光(002008)、奥海科技(002993)、大族数控(301200)等多家上市公司审计报告。

##### 2. 诚信记录

本项目合伙人于2023年受到自律监管措施1次,对本次业务不构成实质性影响。除此以外,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) 不存在其他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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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)年审计收费未确定, 其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 30 万元, 其中年报审计收费 25 万元。

审计收费定价原则: 根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 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

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》。

议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### (二) 审计委员会审议意见

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会审计与风险委员会 2024 年第二次会议, 审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》, 同意将该议案提交董事会审议。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》, 独立董事认为, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所相关业务执业资格, 在审计工作中坚持审计独立性准则, 客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见, 在

以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构不存在违反相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （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

- 《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会审计与风险委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日