

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

## 广东雅励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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：948 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：500 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 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-26  | 制造业-化学原料和化学制品制造业          |
| I--65 | 信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-39  | 制造业-计算机通信和其他电子设备制造业       |
| C-35  | 制造业-专用设备制造业               |
| C-27  | 制造业-医药制造业                 |

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 | 信息传输、软件和信息技术服务业--软件和信息技术服务业 |
| C--35 | 制造业--专用设备制造业                |
| C--38 | 制造业--电气机械和器材制造业             |
| C--26 | 制造业--化学原料和化学制品制造业           |
| I--64 | 信息传输、软件和信息技术服务业--互联网和相关服务   |

2022 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：157 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5000 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。

杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

### 3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。

33 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 27 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 0 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：肖晓康 拥有注册会计师执业资质，从事证券期货业务多年，具有丰富的审计经验，曾为多家新三板挂牌公司的审计项目服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘晓华 拥有注册会计师执业资质，从事审计工作多年，具有丰富的审计经验，曾作为多家新三板挂牌公司年审项目的项目负责人、签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟安排项目质量复核人员：宋治忠 拥有注册会计师执业资质，从事审计工作多年，具有丰富的审计经验，曾作为多家新三板挂牌公司年审项目的项目质量复核负责人，具备相应专业胜任能力。

##### 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

#### 4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 14 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期(2023)年审计收费 14 万元，其中年报审计收费 13 万元。

无

### 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 4 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计服务的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (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

《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日