

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司续聘 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

公司拟聘任公证天业会计师事务所（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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2023 年度末合伙人数量：58 人

2023 年度末注册会计师人数：334 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：142 人

2023 年收入总额（经审计）：30,171.48 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：24,627.19 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：13,580.35 万元

2023 年上市公司审计客户家数：62 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：101 家

2023 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业
L	租赁和商务服务业

2023 年上市公司审计收费：6,311 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,499 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：89.10 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）不存在执业行为相关民事诉讼。

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（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 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 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 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人：王连永

2006 年 7 月成为注册会计师，2004 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年 3 月开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有合顺兴(871167)、红连文化(838228)、兴诺科技(835159)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟任签字注册会计师：陈奎

2019 年 12 月成为注册会计师，2015 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署挂牌公司有鑫泰新材(873363)、银山股份(872247)、吉田股份(871258)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司和挂牌公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业(600667)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础。

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 19 日召开的第七届董事会第四次会议审议《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需股东大会审议，最终以股东大会的审议结果为准。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备相应的职业能力和胜任能力，在为公司提供 2023 年财务报告审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，续聘该所可以保证公司审计工作的稳定性和延续性。本议案的提议、决策及表决过程合法合规。因此，我们发表同意的独立意见。

（三）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

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2024年4月19日