

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘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

2023 年度末合伙人数量：160 人

2023 年度末注册会计师人数：971 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：500 人

2023 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2023 年上市公司审计客户家数：196 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：303 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-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

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
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

2023 年上市公司审计收费：24,334 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5,103 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：21 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）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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 13 次、监督管理措施 13 次、自律监管

措施 5 次和纪律处分 2 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 9 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：颜忠

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署湖南阳东电瓷电气股份有限公司挂牌公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：朱显锋

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署长沙金码测控科技股份有限公司等挂牌公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：肖献敏

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2005 年开始在本所执业。未在其他单位兼职。

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控制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 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期(2023)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 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

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《拟续聘会计师事务所》的议案，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(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

《公司第三届董事会第九次会议决议》。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日