

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

## 河北圣泰材料股份有限公司变更 2023 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

2023 年度末合伙人数量：270 人

2023 年度末注册会计师人数：1,471 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：1,141 人

2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元

2023 年上市公司审计客户家数：488 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：466 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-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |
| 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-35 | 制造业-专用设备制造业                |
| C-27 | 制造业-医药制造业                  |
| C-38 | 制造业-电气机械和器材制造业             |

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-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-38 | 制造业-电气机械和器材制造业             |
| C-34 | 制造业-通用设备制造业                |

2023 年上市公司审计收费：61,034.29 万元

2023 年挂牌公司审计收费：10,146.65 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 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：>80000 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。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任

的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿 responsibility 范围内承担 5% 连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

### 3. 诚信记录

大华会计师事务所（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 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

103 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 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人：姓名黄羽，2008 年 5 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 12 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 7 次。

签字注册会计师：姓名杨七虎，2007 年 11 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 9 月开始在大华所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 4 次。

项目质量控制复核人：刘广，2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 1 月开始在本所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 次。

##### 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）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。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期     | 处理处罚类型 | 实施单位       | 事由及处理处罚情况  |
|----|-----|------------|--------|------------|--|
| 1  | 杨七虎 | 2022年3月14日 | 行政监管措施 | 中国证监会上海专员办 | 事由：在江西世龙实业股份有限公司2020年年报审计项目中违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40条）第五十二条、五十三条规定；处罚类型：出具警示函。 |

### 3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费

本期（2023）审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期（2022）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期审计费用 20 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

### 三、拟变更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2023年8月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》，该议案已经2023年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事朱华结、张鲜蕾对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了事前审查，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，对其聘任符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意本议案事项，并同意提交股东大会审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日