

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

## 山东泰鹏环保材料股份有限公司

### 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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：1267 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：1 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：>20,000 万元

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，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）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、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

项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐青，2021 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过三维钢构、明兴科技等挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：王丽艳，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过凌源钢铁股份、奥维通信股份有限公司、营口金辰机械股份有限公司 3 家上市公司审计报告。

##### 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	王英航	2022年7月10日	监管谈话	中国证监会 深圳证监局	因审计项目问题被采取监管谈话

### 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 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

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

2024年4月26日，山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司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，聘期一年。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

公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意3票；反对0票；弃权0票，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会委员认真核查了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关业务资格证照和项目成员信息，

认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力能够胜任公司的审计工作。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，在 2023 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，续聘其为公司 2024 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。独立董事一致同意该议案，并将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司 2024 年度财务审计机构的专业能力和素质，本次聘请财务审计机构事宜不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请董事会将其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

1. 《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3. 《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4. 《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日