

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-060

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度的财务审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的

收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，前五大主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：杨霖，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：赵阳，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始从事挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 5 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 140 万元。较上一期审计费用无变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2024 年度的财务审计机构。

2、董事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于

续聘 2024 年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司 2024 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

3、监事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天职国际具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

4、独立董事的审查意见

独立董事认为：天职国际具有证券相关业务执业资格，能够满足公司对于审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，其能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见；
- 3、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日