

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司续聘 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：1988 年 8 月 1 日，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业

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

2023 年度末合伙人数量：179 人

2023 年度末注册会计师人数：1,395 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：745 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

2023 年上市公司审计客户家数：366 家（实际为 2022 年数据）

2023 年挂牌公司审计客户家数：234 家（实际为 2022 年数据）

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：（实际为 2022 年数据）

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

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：（实际为 2022 年数据）

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

2023 年上市公司审计收费：42,888.06 万元（实际为 2022 年数据）

2023 年挂牌公司审计收费：6,242.86 万元（实际为 2022 年数据）

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：30 家（实际为 2022 年数据）

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家（实际为 2022 年数据）

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：20000 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。

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 次和纪律处分 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

项目签字注册会计师:

栾艳鹏,2014 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2014 年开始在容诚会计师事务所执业,之前为本公司提供过审计服务;近三年签署过山东奥福环保科技股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司、宁波博菱电器股份有限公司等上市公司和挂牌公司审计报告。

何善泉, 2015 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业,之前为本公司提供过审计服务;近三年签署过尚荣医疗、美佳新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

何翔,2023 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚执业,之前未为本公司提供过审计服务。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本期审计费用尚未确定，后续依据市场行情，与审计机构进行确认。

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 28 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日