

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司续聘 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

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：948 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：500 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 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-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

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-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

2022 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：157 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。

不存在承担民事责任情况。

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 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

40 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 29 次、自律监管措施 7 次和纪律处

分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：李志军

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2011 年开始在大信会计师事务所执业。近三年多家挂牌公司提供过审计服务，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：陶传宝

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2013 年开始在大信会计师事务所执业，未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2001 年开始在大信会计师事务所执业，2015 年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核，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

项目合伙人、签字注册会计师及项目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)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

公司审计费用以行业标准和市场价格为基础，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质，以及所需工作人员、工作量、日数等协商确定。

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，公司召开第三届董事会第十次会议，审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构的议案》，审议结果5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期为一年。此议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面符合监管规定，公司聘任会计师事务所的相关决策程序符合《公司法》《治理规则》及《公司章程》等有关规定。聘请大信作为公司审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意续聘大信为公司2024年度财务审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

(三) 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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日