

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司续聘 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

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

首席合伙人：郑鲁光

2023 年度末合伙人数量：52 人

2023 年度末注册会计师人数：255 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：75 人

2023 年收入总额（经审计）：23,289.59 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：16,185.09 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：6,467.64 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：91 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
无	无

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-64	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
C-26	制造业
C-30	制造业
C-38	制造业

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,154.8 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：42 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,721.57 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000.00 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。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 2,721.57 万元。职业保险累计赔偿限额 5,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）孟令全：于 2010 年 12 月 6 日取得注册会计师执业证书，于 2015 年开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于 2023 年 7 月在本所执业，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师崔雅青：于 2011 年 1 月 18 日取得注册会计师证书，于 2018 年开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于 2023 年 10 月在本所执业，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人李气大：1999 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业；具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年签署上市公司审计报告 5 份，复核上市公司审计报告 9 份、复核新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告多份。

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

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师孟令全、签字注册会计师孙志钰、项目质量控制复核人李气大不存在违反《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 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期(2023)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况及投入的工作量来确定费用。

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 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案。

(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

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日