

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温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

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（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：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 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 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

2023 年度末合伙人数量：37 人

2023 年度末注册会计师人数：127 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：52 人

2023 年收入总额（经审计）：54,909.97 万元（含合并数，下同）

2023 年审计业务收入（经审计）：42,181.74 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：33,046.25 万元

2023 年上市公司审计客户家数：59 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：48 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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
F	批发和零售业
M	科学研究与技术服务业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息服务业
M	科学研究与技术服务业
R	文化、体育与技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：24,144.38 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,100 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：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 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。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，职业风险基金 105.35 万元，职业保险累计赔偿限额人民币 20,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

北京德皓国际会计师事务所（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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 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 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次（均不在我所职业期间）。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10 家。

拟签字注册会计师：葛皓宇，2013 年 1 月成为注册会计师，2000 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。

拟安排的项目质量复核人员：王兆钢，2008 年 8 月成为注册会计师，2013 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 8 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（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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2023)年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 40 万元。

嘉耐股份 2024 年申请新三板挂牌，上期（2023）年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 40 万元，挂牌过程中访谈、核查、出具申报报告以及反馈回复等费用 40 万元。

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 11 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于〈聘请公司 2024 年度会计师事务所〉的议案》，表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第四次临时股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 11 月 18 日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于〈聘请公司 2024 年度会计师事务所〉的议案》，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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

- 1、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决

议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日