

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2024-74

江苏正威新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万元，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈蕾	2008年	2009年	2008年	2023年
签字会计师	周光钊	2021年	2015年	2021年	2023年
质量控制复核人	何旭春	2007年	2001年	2007年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈蕾

时间	上市公司	职务
2023年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	上海新华传媒股份有限公司	签字合伙人
	华荣科技股份有限公司	签字合伙人
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	签字合伙人
	上海合晶硅材料股份有限公司	签字合伙人
	江苏常铝铝业集团股份有限公司	签字合伙人
	苏州苏大维格科技集团股份有限公司	签字合伙人
	江苏正威新材料股份有限公司	签字合伙人
2022年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字合伙人
	上海新朋实业股份有限公司	签字合伙人
	可孚医疗科技股份有限公司	签字合伙人
	上海新华传媒股份有限公司	签字合伙人
2021年	苏州道森钻采设备股份有限公司	签字会计师
	上海新朋实业股份有限公司	签字会计师
	可孚医疗科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周光钊

时间	上市公司	职务
2023年	江苏正威新材料股份有限公司	签字会计师
	上海新华传媒股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2023年	可孚医疗科技股份有限公司	项目合伙人
	上海市天宸股份有限公司	质量控制复核人
	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
	金现代信息产业股份有限公司	质量控制复核人
	江苏正威新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年	金现代信息产业股份有限公司	质量控制复核人
	上海市天宸股份有限公司	质量控制复核人
	江苏正威新材料股份有限公司	质量控制复核人
	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	质量控制复核人
	双乐颜料股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人
	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人陈蕾、签字注册会计师周光钊、质量控制复核人何旭春最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《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

本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定，公司审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及本公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和投入的工作时间等因素定价，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用。

项目	2023年度	2024年度	增减(%)	变动超过20%的原因
年报审计费用	100万元	授权管理层与会计	-	
内控审计费用	20万元	师事务所协商确定		

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和评议后认为：立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够担任公司的审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年11月25日召开的第十一届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024年11月25日