

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电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

公司拟聘任立信会计师事务所(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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建第

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50.00 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-27	医药制造业

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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.88 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：59 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16600 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 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。

1. 起诉人为投资者；被诉人（被仲裁人）为金亚科技、周旭辉、立信；诉讼（仲裁）事件为 2014 年报；诉讼（仲裁）金额：诉讼过程中，尚余 1000 多万；诉讼结果：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；

2. 起诉人为投资者；被诉人（被仲裁人）为保千里、东北证券、银信评估、立信等；诉讼（仲裁）事件为 2015 年重组、2015 年报、2016 年报；诉讼（仲裁）

金额：80 万；诉讼结果：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 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。

75 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 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。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：庄继宁，1996 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业；近三年担任过东来涂料技术（上海）股份有限公司、上海柘中集团股份有限公司等多家上市公司项目合伙人；复核过爱柯迪股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司、上海天玑科技股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：高旭升，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年起开始在本所执业；近三年担任过上市公司金现代信息产业股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司签字注册会计师。

项目质量控制复核人：陈蕾，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业；近三年担任过上市公司苏州道森钻采设备股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司、苏州苏大维格科技集团股份有限公司、华荣科技股份有限公司、上海康德莱企业发展集团股份有限公司、江苏常铝铝业集团股份有限公司、江苏正威新材料股份有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司、上海新朋实业股份有限公司、可孚医疗科技股份有限公司项目合伙人。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

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 12 月 27 日，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料进行核查，我们认为其系符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及

《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，并同意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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十次会议决议

（二）独立董事意见

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日