

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2021-006

有研粉末新材料股份有限公司

关于变更 2021 年度审计机构及确定相关费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）

●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天职国际”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

●因与原年审会计师事务所聘任期限届满，公司综合考虑业务发展需要，拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日成立

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息：

首席合伙人：谭小青

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目

300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 179 家。

3. 投资者保护能力： 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

4. 独立性和诚信记录： 信永中和会计师事务所近三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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三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 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目人员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：曹彬先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：苏俊超先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本期审计费用 65.00 万元，其中年报审计 50.00 万元，内控审计 15.00 万元（如有）。系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、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况：

1. 原聘会计师事务所基本信息：

基本信息：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

2. 连续服务年限：3

3. 签字会计师连续服务年限：1

（二）变更会计师事务所具体原因

因公司与原聘审计会计师事务所聘用期届满，现根据业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对改聘事宜无异议。天职国际在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

（三）公司不存在以下特殊事项：

1. 与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

2. 原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

3. 上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

4. 上一年度触及风险警示或暂停上市等情形；
5. 应予以特别关注的其他情形。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层查阅了拟聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，同意将改聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了原会计师事务所与拟聘会计师事务所的沟通函件，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够满足公司审计工作要求，此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事确认意见

独立董事确认意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

（四）董事会审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更 2021 年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

（五）本次改聘审计机构议案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。

特此公告

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日