

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-072

贝特瑞新材料集团股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

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

公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

2022 年度末合伙人数量：203 人

2022 年度末注册会计师人数：1,265 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人

2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：181,343.80 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元

2022 年上市公司审计客户家数：195 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
F51	批发和零售业	批发业
C27	制造业	医药制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2022 年上市公司审计收费：24,541.58 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：101 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,834.05 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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。

职业风险基金的计提符合相关规定。

3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（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 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

39 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 2 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：罗明国，1999 年起在中审众环执业，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2021-2022 年度为公司提供审计服务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王勉，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年起在中审众环执业，2023 年度起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：杨红青，1997 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1994 年至今一直在中审众环执业，2021 年、2022 年为公司提供审计服务。最近 3 年复核 1 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年（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

中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师王勉、项目质量控制复核合伙人杨红青不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费 180 万元，其中年报审计收费 180 万元。

上期 2022 年审计收费 180 万元，其中年报审计收费 180 万元。

本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。

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

2023 年 12 月 6 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计机构。

（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、备查文件目录

公司第六届董事会第十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日