

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-078

## 洛阳科创新材料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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

#### 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：吴卫星

2021 年度末合伙人数量：156 人

2021 年度末注册会计师人数：1,042 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2020 年收入总额（经审计）：183,194.15 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：156,785.89 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：58,397.01 万元

2020 年上市公司审计客户家数：181 家

2020 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       |
| 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  |
| N77 | 水利、环境和公共设施管理业    | 生态保护和环境治理业  |
| D44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力生产和供应业 |
| G54 | 交通运输、仓储和邮政业      | 道路运输业       |

2020 年上市公司审计收费：23,085.92 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家

## 1. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>8000 万元

职业保险累计赔偿限额：>8000 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。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

## 2. 诚信记录

大信会计师事务所(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 15 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

29 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 27 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

拟签字项目合伙人：乔冠芳女士

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在大信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有洛阳玻璃股份有限公司、北京利尔高温材料股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、路德环境科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：宋江勇先生

拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过凯盛科技股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、路德环境科技股份有限公司上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005 年取得中国注册会计师证书，2004 年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，2018-2020 年复核的上市公司年度财务报表的审计工作项目有天风证券股份有限公司、人福医药股份有限公司等。

### 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 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2021 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

## 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

2022 年 8 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审计委员会履职情况

2022 年 8 月 5 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### （一）独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。

因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）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**

- 1、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 4、《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022年8月5日