

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-011

福达合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服

务业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2021 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 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 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张敬鸿，2000 年 5 月成为注册会计师，2000 年 5 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师胥传超，2007 年 12 月成为注册会计师，2008 年 6 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2021 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2021 年 12 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十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、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人张敬鸿、签字注册会计师胥传超、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度审计费用为人民币 60.00 万元，其中财务报告审计费用为人民币 45.00 万元，内控报告审计费用为人民币 15.00 万元，与上一年度保持一致。2022 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

（三）本所认定应予以披露的其他信息。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及其在公司 2021 年度的审计工作情况后，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘中天运会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项表示认可，认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务报告审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允得反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意聘请其为公司 2022 年度审计机构，并同意公司董事会将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于2022年3月21日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2022年3月22日