

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-011

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）

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

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013年11月4日
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
历史沿革	天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
是否曾从事证券服务业务	是

2、人员信息

首席合伙人	郭澳	2022年末合伙人数量	84人
-------	----	-------------	-----

2022 年末从业人 员类别及数量	注册会计师	407 人
	签署过证券业务审计报告的注册会计 师	213 人

3、业务规模

2022 年度业务收入	59,235.55 万元		
审计业务收入	53,832.61 万元	证券业务收入	15,911.85 万元
2021 年度上市公司 (含 A、B 股) 年报审 计情况	年报家数	87 家	
	年报收费总额	7,940.84 万元	
	涉及主要行业	制造业, 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, 采矿业, 金融业, 文化、体育和娱乐业。参与审计化学原料和化学制品制造业的上市公司数量为 9 家, 参与审计化学原料和化学制品制造业的新三板的公司 6 家。	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	2022 年末已提取执业风险基金 1,656.56 万元	相关职业风险基金及职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	15,000.00 万元	

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次，涉及从业人员6人次。受到证监会行政处罚1次，涉及从业人员2人次。

（二）项目成员信息

1、人员基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	钱俊峰	中国注册会计师	钱俊峰，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天衡会计师事务所执业，2021年开始为晶华新材提供审计服务。具备多年上市公司审计经验，具有相应专业胜任能力，未有兼职情况，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。最近三年签署或复核过宁波韵升（600366）、海锅股份（301063）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、赛伍技术（603212）等上市公司审计报告。	无	是
质量控制复核人	吕丛平	中国注册会计师	2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司：南大环境、同力日升、红	无	是

			宝丽、沙钢股份、赛伍技术、华西股份、宁波韵升、晶华新材。		
拟签字 会计师	钱俊峰	中国注册 会计师	2009年成为注册会计师,具有证券业务服务经验,2006年开始从事上市公司审计,2009年开始在天衡会计师事务所执业,2021年开始为晶华新材提供审计服务。最近三年签署或复核过海澜之家、新日股份、赛伍技术等上市公司审计报告。	无	是
	魏娜	中国注册 会计师	2005年成为注册会计师,具有证券业务服务经验,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为晶华新材提供审计服务。最近三年签署过江苏国信、新日股份、南大环境等上市公司审计报告。	无	是

2.上述相关人员的诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形,定期轮换符合规定。最近三年,拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.天衡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不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2022年度审计收费为人民币95万元(不含税及交通费),包括财务审计费70万元,内部控制审计费25万元。2022年度审计收费与上一年度持平。2023年度天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费是按照业务的责任轻重、简繁程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见：

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所的基本情况、人员信息、业务规模、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充分了解和审查，并对2022年审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意聘任天衡会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事意见

（1）事前意见

公司独立董事对续聘2023年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：

天衡会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

（2）独立意见

天衡会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计的工作要求。在担任公司2022年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天衡会计师

事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议程序

公司于第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘天衡会计师事务所作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日