

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2024-019

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
- 执行事务合伙人：杨志国、朱建弟
- 2023 年末拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
- 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元，上市公司审计收费 8.17 亿元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 673 家，主要行业涉及电子设备制造业、医药制造业、设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 77 名。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱作武	2011 年	2009 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	沈永庭	2018 年	2014 年	2014 年	2014 年
质量控制复核人	张建新	2007 年	2005 年	2007 年	2023 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
朱作武	2021 年-2023 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
	2021 年-2023 年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师

姓名	时间	上市公司名称	职务
	2022年-2023年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
	2022年-2023年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
	2022年-2023年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人
	2023年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
	2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
沈永庭	2023年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
张建新	2022-2023年	宁波激智科技股份有限公司	签字合伙人
	2022-2023年	浙江三美化工股份有限公司	签字合伙人
	2022-2023年	普冉半导体（上海）股份有限公司	签字合伙人
	2022-2023年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字合伙人
	2022-2023年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人
	2022-2023年	宁波新芝生物科技股份有限公司	签字合伙人
	2023年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
	2023年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## (2) 审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2023 年度审计费用为 105 万元(其中财务报表审计费用为 75 万元,与上年同期持平,内控审计费用为 30 万元),定价原则未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、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,认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构。

### (二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

### (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,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年2月28日