

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2024-011

潍坊亚星化学股份有限公司

关于续聘 2024 年度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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开了第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。现将有关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14,106 万元

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家

上年度（2023 年末）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
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度上市公司审计收费：4,329.95 万元

上年度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

职业风险基金上年度年末数：3,447.49 万元

永拓能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22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7次、监督管理措施27次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人、审计拟签字注册会计师、项目质量控制复核人分别为荆秀梅、谢家龙、张惠子，相关情况如下：

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合 伙人	荆秀梅	2002	2010	2001	2023	山东联科科技，烟 台德邦科技，山东 沃华医药，山东章 鼓
签字注 册会计 师	荆秀梅	2002	2010	2001	2023	山东联科科技，烟 台德邦科技，山东 沃华医药，山东章 鼓
	谢家龙	2014年	2013	2012	2023	山东美晨生态、山 东章鼓、北京声 讯、潍坊亚星化学
项目质 量控制 复核人	张惠子	2016	2012	2021	2023	福安药业、山东矿 机、山东美晨、潍 坊亚星化学

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

本次拟聘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，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023年度永拓为公司提供财务报告审计的审计费用为35万元，内部控制审

计的审计费用为 15 万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

公司提请股东大会授权董事会决定并支付永拓 2024 年度的相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会意见

审计委员会对永拓进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：永拓具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司 2023 年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘永拓为公司 2024 年度财务审计机构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 4 月 8 日召开的第八届董事会第三十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第八届监事会第十六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（四）尚需履行的审议程序

公司本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日