

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-040

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下：

#### 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额为 3.02 亿元；2022 年挂牌公司审计客户 151 家，收费总额为 3,570.70 万元；拥有本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

## **2、投资者保护能力**

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089.00 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼，均无需承担民事责任。

## **3、诚信记录**

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

### **（二）项目成员信息**

#### **1、人员信息**

项目合伙人：雷鸿，1998 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。

签字会计师：周丽，2008 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份。

质量控制复核人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 3 份，复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。

#### **2、项目成员的独立性和诚信记录情况**

项目合伙人及拟签字会计师雷鸿、拟签字会计师周丽、项目质量控制复核人

李继明，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及拟签字会计师雷鸿、拟签字会计师周丽、项目质量控制复核人李继明，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### （三）审计收费

公司 2023 年度的审计费用为 200 万元（含税），其中：财务报表审计费用为 160 万元，内部控制审计费用为 40 万元，审计期间的交通食宿费用由公司承担。上述审计费用是根据公司 2023 年度的业务规模及分布情况协商确定的，较上一期审计收费增长 11.11%。

考虑到公司 2023 年度财务报表的合并范围中新增了 1 家二级子公司（成都东凯芯半导体材料有限公司），4 家三级子公司（四川艾蒙特新材料科技有限公司、四川益赛新材料科技有限公司、绵阳涪东科技有限公司、绵阳涪西科技有限公司），整体业务规模和分布情况均发生了较大的变化，2023 年度的审计费用较上一期审计费用增加 20 万元。若公司的业务规模在 2024 年度发生较大变化，届时双方将根据公司实际的业务规模及分布情况，结合审计服务的工作量、市场价格水平协商调整。

## 二、本次续聘会计师事务所的决策程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同所在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业

能力胜任，较好地完成了公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同所为公司 2024 年度的审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

## （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关服务协议。

## 三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日