

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-024

会通新材料股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含	客户家数	675 家	

A、B 股）审计情况	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

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	赵静娴	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	2023 年，签署久立特材 2022 年度审计报告；

人/签字注册会计师						2022 年，签署久立特材 2021 年度审计报告； 2021 年，签署南亚新材 2020 年度审计报告；
签字注册会计师	杨婷伊	2017 年	2013 年	2017 年	2022 年	2023 年，签署凯尔达、南亚新材 2022 年度审计报告； 2022 年，签署凯尔达、南亚新材 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2020 年	2023 年，签署西大门、景兴纸业、浙江医药等 2022 年度审计报告； 2022 年，签署浙江医药、莎普爱思、江山欧派等 2021 年度审计报告； 2021 年，签署浙江医药、莎普爱思、江山欧派等 2020 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用为人民币 164.30 万元（包括财务报告审计和内控审计），其中财务报告审计费用为 137.80 万元，内部控制审计费用 26.50 万元。

2024 年度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事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控

制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

审计委员会认为：“我们从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对候选的会计师事务所进行了综合评价，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此我们同意《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构议案》的内容。”

(二) 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

经审议，董事会认为：“我们对天健所专业胜任能力、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，认为其具备从事证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，我们同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构。”

上述议案已经过公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议发表了同意的意见。

(三) 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

经审议，监事会认为：“鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审

计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。”

(四) 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。

会通新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日