

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-040

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)。
- 本事项尚须提交公司股东大会审议。

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学

制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对上海海优威新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:胡素萍,1999 年成为中国注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;拥有多年证券服务业务工作经验,为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字注册会计师:郑超敏,2018 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,拥有多年证券服务业务工作经验,为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人:何双,2014 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,拥有多年证券服务业

务工作经验，近三年签署及复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人胡素萍、签字注册会计师郑超敏、项目质量复核人何双近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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确定最终的审计收费。

2022 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计费用共 125 万元（不含税），其中财务报告审计费用 95 万元，内部控制审计费用 30 万元。

关于 2023 年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚执行 2022 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

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：容诚具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司 2023 年度的审计工作要求。公司续

聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘容诚为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

公司独立董事的独立意见：容诚具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司 2023 年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘容诚为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将上述事项提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

（五）本次关于续聘容诚为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日