

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-040

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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07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A、B股) 审计情况	客户家数	675家	
	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	

2、投资者保护能力

上年末，天健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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	唐彬彬	李霞	王振
何时成为注册会计师	2013 年	2017 年	2011 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2017 年	2012 年
何时开始在本所执业	2013 年	2017 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年：签署宁波华翔、梦百合等	2023 年度，签署圣龙股份 2022	2023 年：签署显盈科技 2021 年度审计报告，复核普利制

	上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年：签署恒林股份、诺邦股份等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年：签署恒林股份、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报告	年度审计报告； 2022 年度，签署圣龙股份 2021 年度审计报告； 2021 年度，签署圣龙股份 2020 年度审计报告	药、圣龙股份、百达精工 2022 年度审计报告； 2022 年：签署禾望电气、显盈科技 2021 年度审计报告， 复核普利制药、圣龙股份、百达精工 2021 年度审计报告； 2021 年：签署禾望电气 2020 年审计报告， 复核普利制药、圣龙股份、百达精工 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

2023 年度公司年度财务报告审计费用为 80 万元（含税），内部控制报告审计费用为 20 万元（含税）。2023 年度公司内部控制审计服务报酬较上一期审计费用上升 2.04%。2024 年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健协商确定 2024 年度的审计服务费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审查了天健的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并将续聘事项提交第三届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，以 7 票赞

成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任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。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年04月23日