

濮阳濮耐高温材料（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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2022年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，审计费用（含内控审计）为75万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至上年度末，中勤万信合伙人数量70人，注册会计师人数359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数182人。

中勤万信2021年度总收入为40,731万元，其中审计业务收入35,270万元，证券期货业务收入7,882万元。

2021年度中勤万信上市公司年报审计30家，主要行业涉及采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，文化、体育和娱乐业。

2、投资者保护能力

截止2021年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额4,154.00余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

2020年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2022年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

除此之外，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施及纪律处分的情况。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：张宏敏，2001年成为注册会计师，2010年加入中勤万信，2010年起开始从事上市公司审计，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署了捷安高科、

濮耐股份、中原高速、大地传媒、新天科技、安图生物和智度股份等公司审计报告。

质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 余年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈茜倩，2015 年成为注册会计师，为多家企业 IPO 审计、新三板挂牌审计、上市公司年报审计及并购重组等工作服务，具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈茜倩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露的《独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对公司 2022 年年度报告相关事项的独立意见》。

（三）公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见和对公司 2022 年年度报告相关事项的独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2023年4月21日