

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-016

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将相关情况公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户40家。

## 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## 3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

### （二）项目信息

#### 1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宁	1995年	1996年	2012年	2023年
签字注册会计师	李储君	2014年	2015年	2020年	2023年
质量控制复核人	梁肖林	2002年	2002年	2011年	2023年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2020年度	索菲亚家居股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年度	广州市昊志机电股份有限公司	签字合伙人
2021年度	广州白云山医药集团股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2022年度	广东广州日报传媒股份有限公司	签字合伙人
2020年度-2021年度	广州御银科技股份有限公司	签字合伙人
2020年度-2022年度	广东天安新材料股份有限公司	签字合伙人
2020年度-2022年度	金发科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 项目签字注册会计师从业经历：李储君，注册会计师、中级会计师，于 2014 年开始从事事务所工作，至今有近 10 年的审计工作经验，负责主要项目广州市水务投资集团有限公司、索菲亚家居股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司等。

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2020年度-2021年度	广州高澜节能技术股份有限公司	签字合伙人
2020年度-2022年度	深圳市安奈儿股份有限公司	签字合伙人
2021年度-2022年度	广东三和管桩股份有限公司	签字合伙人
2022年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字合伙人
2022年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 3、审计收费

### (1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2022	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	80	70	14.29%
内控鉴证收费金额（万元）	---	20	不适用

## 二、拟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对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年年度股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月16日召开第五届董事会第六次会议，并以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

### 1、第五届董事会第六次会议决议；

- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日