

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-028

## 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2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，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2024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2024年度审计机构。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

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023年度末合伙人数量：278人

2023年度末注册会计师人数：2,533人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人

2022年度收入总额（经审计）：461,400万元

2022年度审计业务收入（经审计）：340,800万元

2022年度证券业务收入（经审计）：151,600万元

2022年度上市公司审计客户家数：671家。

##### 2、投资者保护能力

截至2023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	被诉（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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75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	2022年
签字注册会计师	李储君	2014年	2015年	2020年	2022年
质量控制复核人	梁肖林	2002年	2002年	2011年	2022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
2021年度	广州白云山医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度-2022年度	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2021年度	广州御银科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度-2022年度	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年度-2022年度	金发科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度-2023年度	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人

#### （2）项目签字注册会计师从业经历：

姓名：李储君

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2022年度	山东国瓷功能材料股份有限公司	签字注册会计师

(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
2021年度	广州高澜节能技术股份有限公司	项目合伙人
2021年度-2023年度	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2021年度-2023年度	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2021年度-2023年度	广东奥迪威传感科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人
2023年度	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度-2023年度	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目质量复核合伙人
2022年度-2023年度	索菲亚家居股份有限公司	项目质量复核合伙人

## 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

公司 2023 年度财务报表审计费用为95万元，内部控制鉴证费用21万元。2024 年度审计费用按照提供的比选资料之报价原则与会计师事务所洽谈确定。2024 年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，费用由股东大会审议批准后授权公司经营层与其洽谈确定。

## 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2024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2024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2024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2024年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信为公司2024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2023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2024年4月17日召开第五届董事会第十四次会议，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2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2024年度审计机构，负责公司2024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、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 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

2024年4月19日