

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-030

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本事项需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任 2023 年报审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2023 年度相关审计费用。该所已连续 12 年为本公司提供年报审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2023 年报审计服务。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

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开润股份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。

项目合伙人：胡新荣，中国注册会计师、高级会计师，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所执业，2011 年开始为开润股份提供审计服务，近三年签署过开润股份

（300577）、江河集团（601886）、兴业股份（603928）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑理达，2019 年成为中国注册会计师，2017 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，2021 年开始为开润股份提供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）、悦康药业（688658）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔洪凯，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为开润股份提供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过掌阅科技（603533.SH）、艾可蓝（300816.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）、国元证券（000728.SZ）等上市公司审计报告。

项目合伙人胡新荣、签字注册会计师郑理达、签字注册会计师崔洪凯、项目质量控制复核人王荐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。

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。

6、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司 2022 年度审计（含内控审计）费用为人民币 106 万元（含税），较上期审计费用下降 4%。公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司 2023 年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与容诚会计师事务所协商确定 2023 年度相关审计费用及签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计资质，其出具的各项报告能够真实反映公司的财务状况和经营结果。公司董事会提请股东大会聘任年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法。因此，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2022 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

4、监事会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

四、备查文件：

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
- 6、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。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年4月26日