

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-025

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于公司拟续聘2024年度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。

特别提示：

为保持审计工作的连续性和稳定性，经广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审查并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度的审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次拟续聘2024年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公司的审计工作，在公司2023年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司2023年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与大华所协商确定相关的审计费用。

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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业审计报告注册会计师人数：1141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488

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、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

2、投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录。

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律

处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名刘明学，注册会计师，合伙人，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

签字注册会计师：姓名包婕：于2020年3月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年3月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为6家。

项目质量控制复核人：姓名赵艳灵，2002年6月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，2020年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

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未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。

3、独立性

大华所会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023年度财务报告审计费用为75万元人民币（含税），与2022年度相比，2023年度审计费用无变化。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第

十八次会议，均审议通过了《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会及监事会同意续聘大华所为公司2024年度审计机构。

2、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大华所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力等问题进行了审查，认为大华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘大华所作为公司2024年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年4月23日