

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-012

华润化学材料科技股份有限公司

关于公司续聘 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。

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）为公司 2024 年度审计机构与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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）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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 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 1.66 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. 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. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	田伟	2009 年 7 月	2009 年 7 月	2018 年 12 月	2023 年 4 月
签字注册会计师	吴亚迪	2020 年 6 月	2020 年 6 月	2020 年 6 月	2023 年 4 月
质量控制复核人	肖常和	2006 年 5 月	2007 年 12 月	2008 年 5 月	2023 年 4 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京中迪投资股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	宁夏中银绒业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	长航凤凰股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	北京盛通印刷股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	华润化学材料科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	华润微电子有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴亚迪

时间	上市公司名称	职务
2023 年	华润化学材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖常和

时间	上市公司名称	职务
2021 年、2022 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年、2022 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	华润化学材料科技股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024 年度审计费用总计为人民币 85 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2024年4月25日，公司第二届监事会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构。

（三）审计委员会履职情况

2024年4月25日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求，立信在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。

（三）生效日期

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

四、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第九次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日