

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月27日召开第七届董事会第十三会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证、信息安全管理体认证证书

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户124家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施1次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施27人次和自律监管措施2人次。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字注册会计师：李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019-2023年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2022年度审计报告、2021-2023年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2022年度审计报告、2021-2023年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司、泰豪科技股份有限公司2020-2022年度审计报告，2023年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

曾签署的上市公司有，2016-2020年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司2015-2019年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2015-2019年度审计报告，2018-2020年度签署的上市公司江

西新余国科科技股份有限公司2017-2019年度审计报告。

拟签字注册会计师：余鹏

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务。2023年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用预计95万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用95万元，本期审计费用较上期审计费用无增长。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经

验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,特此提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,聘用期限为一年。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独立意见

事前认可意见:大信事务所具有证券业从业资格,该所业务素质良好,恪尽职守,能够按照新的审计准则的要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,较好地完成了各项审计任务,能够满足公司财务审计工作要求,因此,同意公司继续聘任该所为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

独立意见:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,该所能够坚持独立审计准则,按照财政部、证监会的相关制度、准则要求,按时完成公司2022年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见。同时,该所具有较强的履职能力,熟悉公司生产经营情况,为保持审计工作的持续性,我们同意董事会继续聘请该所担任公司2023年度审计机构,并将《续聘2023年度审计机构》提交公司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04月27日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘大信事务所为公司2023年度审计机构。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司董事会审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见;
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见;
- 4、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2023-011

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日