

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-017

确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任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）（以下简称“立信”）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 1.61 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、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	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2022 年
签字注册会计师	周鹏飞	2019 年	2016 年	2019 年	2021 年

拟质量控制复核人	庄继宁	1996年	2001年	2000年	2022年
----------	-----	-------	-------	-------	-------

(1) 项目合伙人林雯英近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022-2023	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	湖北济川药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	普莱柯生物工程股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	上海和辉光电股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字会计师
2021-2023	苏州沪云新药研发股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字会计师
2023	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021-2023	确成硅化学股份有限公司	签字会计师
2023	普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司	签字会计师

(3) 拟质量控制复核人庄继宁近三年从业情况:

2022年-2023年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	质量控制复核人

2022年-2023年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
-------------	-------------	---------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、 审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 80 万元，其中财务报告审计费用 60 万元、内部控制审计费用 20 万元。2024 年审计费用定价原则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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构的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。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日