

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-028

## 烟台泰和新材料股份有限公司 关于拟聘任 2020 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。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和已连续 18 年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。该所选择的审计程序科学合理，对风险的把握适度，对政策的理解透彻，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元。

### 二、信永中和的基本信息

#### （一）机构信息

- 1、拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业。

3、历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所。注册资本：3,600 万元。

4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座8层。

5、业务资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、分支机构情况：信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

9、国际成员所情况：信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

## （二）人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

## （三）业务信息

1、信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

2、截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

3、涉及上市公司所在行业审计业务经验：信永中和在公司所处的化纤行业

有比较丰富的业务经验，服务过的化纤行业客户主要包括：烟台泰和新材料股份有限公司（002254）、中材科技股份有限公司（002080）、四川北方硝化棉股份有限公司（002246）、中材高新材料股份有限公司、利华益维远化学股份有限公司、郑州豫力新材料科技有限公司、北京玻璃钢院复合材料有限公司和浙江化纤联合集团有限公司等。

#### （四）执业信息

##### 1、独立性

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

##### 2、专业胜任能力

本项目拟安排陈刚先生为签字项目合伙人，许志扬先生为项目质量控制负责人，王民先生为签字注册会计师。

签字项目合伙人、项目质量控制负责人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

##### （1）签字项目合伙人陈刚先生简介

①执业资质：陈刚先生拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师和军工企业审计资质，为中国注册会计师协会资深会员。

②从业经历：陈刚先生自1997年4月至2011年6月期间历任天健正信会计师事务所（历经多次合并，曾经使用过的名称包括：中洲会计师事务所，中洲光华会计师事务所、天健华证中洲会计师事务所、天健光华会计师事务所、天健正信会计师事务所）审计员、项目经理、高级经理、审计合伙人；2011年7月至今，任职信永中和审计合伙人。陈刚先生自1997年4月起从业20多年来，一直从事大型企业集团、A股、H股等上市公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相关业务，拥有比较丰富的大型企业集团和上市公司等服务经验，服务的央企集团及上市公司客户主要包括：中国船舶工业集团有限公司（军工央企集团主审）、中国核工业集团有限公司（军工央企集团主审）、中粮集团有限公司（央企集团主审）和中国北车集团公司（央企集团主审）、中航直升机股份有限公司（600038）、北京安达维尔科技股份有限公司（300719）、哈尔滨新光光电科技股份有限公司（688011）、烟台泰和新材料股份有限公司（002254）、中船海洋与防务装备股份有限公司（A股 600685、H股 0317）、中国船舶工业股份有限公司

(600150)、中船科技股份有限公司(600072)、天津膜天膜科技股份有限公司(300334)、大同煤业股份有限公司(601001)和中成进出口股份有限公司(000151)等。

③是否从事过证券服务业务及年限：是。自1997年至今，陈刚先生从事证券服务业务已超过22年。

#### (2) 项目质量控制负责人许志扬先生简介

①执业资质：许志扬先生拥有注册会计师资质，为中国注册会计师协会资深会员。

②从业经历：许志扬先生先后任职于山东青岛会计师事务所、山东德盛会计师事务所、信永中和会计师事务所，2013年10月至今任信永中和审计合伙人。许志扬先生曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：中材科技股份有限公司(002080)、海尔智家股份有限公司(600690)、民生控股股份有限公司(000416)、青岛双星股份有限公司(000599)、普洛药业股份有限公司(000739)、海信视像科技股份有限公司(600060)、中国医药健康产业股份有限公司(600056)、烟台泰和新材料股份有限公司(002254)和长白山旅游股份有限公司(603099)。

③是否从事过证券服务业务及年限：是。自1993年至今，许志扬先生从事证券服务业务已超过26年。

#### (3) 签字注册会计师王民先生简介

①执业资质：王民先生拥有注册会计师资质。

②从业经历：王民先生自2003年7月至2008年4月期间历任青岛中天华会计师事务所、青岛中天华评估公司审计员、项目经理；2008年5月至2008年8月任北京利安达信隆会计师事务所项目经理；2008年9月至今，历任信永中和审计员、项目经理、经理。王民先生自2003年7月起从业近17年以来，为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，服务的上市公司客户主要包括：西藏奇正藏药股份有限公司(002287)、东风电子科技股份有限公司(600081)、烟台泰和新材料股份有限公司(002254)和长白山旅游股份有限公司(603099)。

③是否从事过证券服务业务及年限：是。自2008年至今，王民先生从事证

券服务业务已超过 11 年。

### （五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。签字项目合伙人陈刚先生和签字注册会计师王民先生，从未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

2020 年 3 月 27 日，第九届董事会审计委员会于 2020 年 3 月召开 2020 年第三次会议，审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，并在实施审计工作的基础上对公司 2019 年度财务报告、关联方资金占用及内部控制发表了审计意见。

该所选择的审计程序科学合理，对风险的把握适度，对政策的理解透彻，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 2、独立的董事事前认可情况和独立意见

独立董事就续聘会计师事务所议案发表事前认可意见：根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》等规则，本人审查了公司拟提交第九届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关规定和要求，同意将其提交董事会审议。

独立董事发布的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）现为本公司的外部审计机构，已连续为公司服务 18 年。在担任本公司审计机构期间，该所能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的资质和能力，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 3、聘任会计师事务所履行的审议程序

2020年3月27日，第九届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交股东大会批准。

## 四、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

泰美达®纤维阻燃专家

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2020年3月31日