

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2023-014

本钢板材股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。
- 3、原聘请会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。
- 4、变更会计师事务所的原因：公司综合考虑业务发展需要和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了事前沟通，信永中和会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。
- 5、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开的九届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，其中有 6 家 A+H 股上市公司，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 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	预计 4,500 万元	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 年年报、2016 年年报	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保

起诉(仲裁)人	被告(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
	略、李尔龙、立信等			的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 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	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	张家辉	2013 年	2010 年	2012 年	2023 年
质量控制复核人	金华	2005 年	2004 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021-2021 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名: 张家辉

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 金华

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中盐内蒙古化工股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	天津中绿电投资股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	中国船舶重工股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	国机精工股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

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

审计服务收费是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审计工作量及公允合理的原则确定。

公司 2023 年度审计费用总额为人民币 355 万元，其中内控审计费用为 60 万元，较上一期审计费用未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任事务所信永中和会计师事务所已为公司提供审计服务 1 年，2022 年度审计报告为标准无保留意见，不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司综合考虑业务发展需要和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司九届董事会审计委员会于 2023 年 3 月 17 日召开审计委员会会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保

护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意改聘立信会计师事务所为公司 2023 年度会计审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求。我们同意将议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计工作的要求。本次聘任程序合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构、内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司九届董事会第十一次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构、内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所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。

四、报备文件

- 1、九届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日