

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2024-037

沧州明珠塑料股份有限公司 关于续聘 2024 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议于2024年9月24日审议通过《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截止2023年末，中喜所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1,387名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。

2023年度服务客户7,000余家，实现收入总额37,578.08万元（审定数），其中：审计业务收入30,969.24万元（审定数）；证券业务收入12,391.31万元

（审定数）。

2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元（审定数）

2023 年度挂牌公司审计收费：2,417.03 万元（审定数）

2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数： 1 家

2023 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数： 1 家

2、投资者保护能力

2023 年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次, 2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次, 2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人: 贾志博, 注册会计师, 合伙人, 2013 年 11 月至今就职于中喜所, 2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2015 年成为注册会计师, 2021 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司和挂牌公司数量 10 家, 具备相应的专业胜任能力, 未有兼职情况。

拟签字注册会计师: 刘璐, 注册会计师, 2016 年 7 月至今就职于中喜所, 2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2019 年成为注册会计师, 2022 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司和挂牌公司数量 3 家, 具备相应的专业胜任能力, 未有兼职情况。

质量控制复核人: 田野, 注册会计师, 2004 年起在中喜所执业, 2006 年成为注册会计师, 2009 年开始从事上市公司审计业务, 2013 年开始从事质控复核工作, 近三年复核了上市公司审计报告 8 家, 挂牌公司审计报告 8 家, 具备相应的专业胜任能力, 未有兼职情况。

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没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚, 没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、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

2024 年度在公司现有审计范围内, 聘用中喜所的审计服务费用预计为 98 万元整 (2023 年费用为 90 万), 其中财务报表审计费用为 78 万元整, 内部控制审计费用为 20 万元整。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)公司董事会审计委员会认为中喜所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中喜所为公司 2024 年度审计机构。

(二)公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于 2024 年 9 月 24 日审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意续聘中喜所为公司 2024 年度审计机构。

(三)本次续聘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后生效。

三、备查文件

(一)沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；

(二)沧州明珠塑料股份有限公司第八届审计委员会 2024 年第四次会议决议；

(三)拟聘任会计师事务所相关信息。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2024 年 09 月 25 日