

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2023-019

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 上一年度审计意见为标准无保留意见。
2. 不涉及变更会计师事务所。
3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月10日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2022年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司 2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师

1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户4家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20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1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：何峰，1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

签字注册会计师：崔晓丽，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：王洪婕，1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、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。

4. 审计收费

本期审计费用173.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计48.5万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意向董事会提议续聘致同所为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司拟续聘致同所为公司2023年度公司财务审计及内部控制审计机构进行了事前认可：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务审计特许资格，在从事公司2022年度财务审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度公司财务审计及内部控制审计机构，并将该续聘事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

独立意见：根据公司聘任的2022年度财务审计会计师事务所一致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度财务审计的工作情况，及公司审计委员会的建议，我们认为其业务能力强，工作态度认真、严谨，与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，能胜任公司的审计工作。该事项事前已征得我们认可，因此同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度公司财务审计及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司2023年4月10日召开的第十届董事会第七次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2022年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。

该议案尚需公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、公司独立董事关于本议案的独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年4月12日