

# 明冠新材料股份有限公司关于续聘 公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘公司2023年12月1日召开的第四届监事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号

首席合伙人：胡少华

上年末合伙人数量：226人

上年末从业人员数量：2,064人

注会证书持有量：780人

营业收入：386932万元

2022年业务收入：364142万元

证券业务收入：213515万元

客户家数：6123家

审计收费总额：63292万元

主要行业：制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、租赁和商务服务业、房地产业、金融、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、文化、体育和娱乐业。

本公司同时上市公司客户家数：668家

2. 投资者保护能力

2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业风险保险金额累计超过1亿元。职业风险基金计提比例和职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》的规定。

3. 客户至上

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2020年1月1日起执行新收入准则后，对执行日之前发生的合同调整按照新收入准则进行追溯调整，未受到刑事处罚和纪处分3人次，未受到纪律处罚，共涉及39人。

(二) 监督管理

1. 监督管理措施

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

2. 监督管理情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

3. 纪律处分

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

4. 其他处分

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

5. 行政处罚

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

6. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

7. 聘任或解聘董事

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

8. 聘任或解聘监事

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

9. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

10. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

11. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

12. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

13. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

14. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

15. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

16. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

17. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

18. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

19. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

20. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

21. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

22. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

23. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

24. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

25. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

26. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

27. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

28. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

29. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

30. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

31. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

32. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

33. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

34. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

35. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

36. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

37. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

38. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

39. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

40. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

41. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

42. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

43. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

44. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

45. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。

46. 其他情况

12次监督，12次监禁，12次批评，12次书面警告，12次诫勉，12次通报批评，12次公开谴责，12次公开认定不适合担任董事、监事、高级管理人员，12次公开认定不适合担任财务负责人。