

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年收入总额（未经审计）：500,100 万元

2024 年审计业务收入（未经审计）：351,600 万元

2024 年证券业务收入（未经审计）：176,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	医药制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：85,400 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,400 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：59 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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、	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效

	立信			判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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年报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人情况如下：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	葛勤	1996 年	1996 年	1995 年	2021 年
签字注册会计师	周金福	2015 年	2015 年	2015 年	2021 年
质量控制复核人	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024 年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024 年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	青岛农村商业银行股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	新风光电子科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	澳柯玛股份有限公司	质量复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2022 年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	质量控制复核人

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 25.00 万元，其中年报审计收费 25.00 万元。

主要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投入的工作时间等因素定价。2025 年度的费用将根据上述因素由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，全体董事一致表决同意通过前述议案。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计时勤勉尽责，能

够客观、公正、公允的反映公司财务情况。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性及必要性。

独立董事一致同意《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日