证券代码：838971

证券简称：天马新材

公告编号：2025-034

河南天马新材料股份有限公司
拟续聘 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

2023 年度末合伙人数量：72 人

2023 年度末注册会计师人数：377 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人

2023 年收入总额（经审计）：46,490.00 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：38,551.30 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：11,416.62 万元

2023 年上市公司审计客户家数：32 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
1	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
2	医药制造业	C27
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	化学原料和化学制品制造业	C26

2023 年上市公司审计收费：3,232.50 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,113.39 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定

3.诚信记录

中勤万信会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、

新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016 年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南中原高速公路股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

拟签字注册会计师：丁娜，注册会计师，自 2012 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015 年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了天迈科技、天马新材等公司的审计报告。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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

本期 2025 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 22 万元。

上期 2024 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 22 万元。

本期审计费用是根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协

商确定。

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

2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会审计意见

2025年3月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。审计委员会一致认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，同意公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

（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、备查文件目录

（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2025年3月28日