

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司续聘 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

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（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：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801

首席合伙人：顾旭芬

2024 年度末合伙人数量：42 人

2024 年度末注册会计师人数：217 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：37 人

2024 年收入总额（经审计）：12,002.45 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：7,201.66 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：877.47 万元

2024 年上市公司审计客户家数：5 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：17 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
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
F-52	批发和零售业
C-27	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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-34	制造业
A-03	农、林、牧、渔业
C-38	制造业
C-29	制造业

2024 年上市公司审计收费：674.00 万元

2024 年挂牌公司审计收费：285.44 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,136.29 万元

职业保险累计赔偿限额：5,900.00 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。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额为 5,900 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所(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 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

11 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 2 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 4 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构,聘期一年。

(1) 项目合伙人、签字注册会计师:石春花,2018 年取得注册会计师执业证书,2018 年起从事证券项目审计业务,自 2024 年开始在本所执业,现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 15 家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(2) 项目签字注册会计师:马春花,2023 年取得注册会计师执业证书,2023 年起从事证券项目审计,自 2024 年开始为本所服务。2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年参与上市、挂牌公司审计报告 3 个,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(3) 项目质量控制复核人:韩明海,2005 年取得注册会计师执业证书,2005 年起从事上市公司审计质量复核,自 2024 年开始在本所执业。2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 26 家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

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

尤尼泰振青会计师事务所（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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日