

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-018

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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

一、续聘审计机构事项的情况说明

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如下：

二、续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业为特殊普通合伙企业，创立于 2013 年 9 月 18 日，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人为张彩斌先生。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 59 名、注册会计师 349 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 168 人。

3、业务规模

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司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，水利、环境和公共设施管理业，

科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

4、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

5、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：滕飞，1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字项目合伙人：唐诗，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有国芯科技（688262），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：王微，2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

公证天业及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，与公证天业协商确定。

根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2024 年年度审计费用为 120 万元。

公司董事会提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况商定 2025 年度审计费用。

三、续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会委员对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅了公证天业有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为公证天业具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘公证天业为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业作为公司 2025 年度的审计机构，同时提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况商定 2025 年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届监事会第十二次会议决议；
- 4、关于 2025 年度续聘审计机构的相关情况。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日