

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2025-024

华润化学材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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、立信	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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	田伟	2009 年 7 月	2009 年 7 月	2018 年 12 月	2023 年 4 月
签字注册会计师	吴亚迪	2020 年 6 月	2020 年 6 月	2020 年 6 月	2023 年 4 月
质量控制复核人	于建松	2015 年 4 月	2009 年 11 月	2024 年 9 月	2024 年 9 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	长航凤凰股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	北京盛通印刷股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	华润化学材料科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	华润微电子有限公司	签字注册会计师
2024 年	华润化学材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京亿华通科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴亚迪

时间	上市公司名称	职务
2023 年	华润化学材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	华润化学材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	北京亿华通科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：于建松

时间	上市公司名称	职务
2022 年、2023 年	江西百通能源股份有限公司	项目合伙人
2022 年、2023 年	宇通客车股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	陕西能源投资股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中体产业集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	华润化学材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	华润微电子有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

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确定。2025 年度审计费用预计为人民币 85 万元,其中年度财务报告审计费用 70 万元,内部控制审计费用 15 万元。

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 4 月 23 日,公司第二届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

(二) 监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 23 日,公司第二届监事会第十七次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

(三) 审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并将相关议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求,立信在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行审计机构的职责,较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届监事会第十七次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日