

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-015

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业

管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）首席合伙人：郭澳

（7）统一社会信用代码：913200000831585821

（8）人员信息：截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。

（9）财务信息：2024 年度业务收入（经审计）为 52,937.55 万元，其中审计业务收入（经审计）46,009.42 万元，证券业务收入（经审计）15,518.61 万元。

（10）客户情况：2023 年度审计上市公司客户 95 家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额 9,271.16 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 13 家。

## 2、投资者保护能力

2024 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

## 3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施（警示函）6 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次。

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）、纪律处分 1 次（涉及 2 人）。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司报告家数
夏先锋	项目合伙人	2000 年	2000 年	2000 年	2024 年	8

陈梦佳	签字注册会计师	2016年	2011年	2011年	2025年	3
徐春艳	质量控制复核人	2014年	2013年	2013年	2023年	2

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人夏先锋最近三年受到监管警示 1 次，拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

基于天衡会计师事务所承担的责任和需要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对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定 2025 年度审计费用拟为 60 万元（包括内部控制审计 10 万元）。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审计委员会对天衡会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为天衡会计师事务所具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为天衡会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （四）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日