

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2025-27

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 关于续聘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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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）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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	甘声锦	1999 年	1998 年	2018 年	2024 年
签字注册会计师	汤方明	2018 年	2011 年	2018 年	2023 年
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人甘声锦近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2024 年	回天新材、永安药业、和远气体、恒立钻具	项目合伙人
2023 年	高澜股份、东华科技、帝尔激光	项目合伙人

(2) 签字注册会计师汤方明近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2024 年	回天新材、和远气体、中科通达	签字注册会计师
2023 年	回天新材、恒立钻具、中科通达	签字注册会计师
2022 年	恒立钻具、中科通达	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人龙勇近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2024 年	回天新材、永安药业、中科通达、恒立钻具、和远气体	复核合伙人
2023 年	回天新材、永安药业、中科通达、恒立钻具、和远气体、海波重科、锐科激光	复核合伙人
2022 年	回天新材、永安药业、中科通达、华贸物流	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。

3、审计收费

本期审计费用不低于100万元，其中财务审计费用不低于80万元，内控审计费用不低于20万元，审计费用的定价原则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

的工作时间等因素定价。上期审计费用为100万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用20万元，本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动，由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正的反映公司财务状况、经营成果。公司于2025年4月25日召开第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构事项提交董事会审议。

2、公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二次会议，出席会议的董事一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内，并授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定其年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日