

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司续聘 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

公司拟聘任公证天业会计师事务所（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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2024 年度末合伙人数量：59 人

2024 年度末注册会计师人数：349 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：168 人

2024 年收入总额（经审计）：30,857.26 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：26,545.80 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,251.64 万元

2024 年上市公司审计客户家数：81 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：97 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
M	科学研究和技术服务业

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
C	制造业
L	租赁和商务服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：8,151.63 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,434.99 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：64 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：65 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：89.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

3.诚信记录

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 2 次。

30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 13 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：蔡卫华

2007 年 9 月成为注册会计师，2003 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有鹏鹞环保（300664）、奥联电子（300585）、亿嘉和（603666）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：杨常平

2019 年 4 月成为注册会计师，2014 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有奥联电子（300585）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：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；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、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚	处理处罚	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	------	------	------	-----------

		日期	类型		
1	蔡卫华	2023 年 12 月 24 日	监督管理措施	江苏证监局	江苏沃得农业机械股份有限公司 2017 年度至 2021 年度 IPO 审计项目审计程序不到位
2	蔡卫华	2024 年 1 月 5 日	自律监管措施	深圳证券交易所	江苏沃得农业机械股份有限公司 2017 年度至 2021 年度 IPO 审计项目审计程序不到位
3	杨常平	2023 年 12 月 24 日	监督管理措施	江苏证监局	江苏沃得农业机械股份有限公司 2017 年度至 2021 年度 IPO 审计项目审计程序不到位
4	杨常平	2024 年 1 月 5 日	自律监管措施	深圳证券交易所	江苏沃得农业机械股份有限公司 2017 年度至 2021 年度 IPO 审计项目审计程序不到位

3.独立性

公证天业会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

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 142.50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

基于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。

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 28 日，公司第一届董事会八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开了董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。公司审计委员会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

公司独立董事曹付虎、曾祥飞、冯乙巳、梁永伟经审查认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）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

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日