

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任容诚会计师事务所(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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

首席合伙人：刘维

2023 年度末合伙人数量：179 人

2023 年度末注册会计师人数：1,395 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人

2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元

2023 年上市公司审计客户家数：394 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：228 家

2023 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-39	制造业
C-35	制造业
C-26	制造业
C-38	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业

2023 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-38	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
C-35	制造业
I-26	制造业

2023 年上市公司审计收费：48,840.19 万元

2023 年挂牌公司审计收费：7,121.80 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：30 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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存在承担民事责任情况。

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 2 次。

63 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 4 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：胡新荣，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署或复核过开润股份(300577)、润禾材料(300727)、正帆科技(688596)等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：秦啸，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过太和水(605081)、恒立液压(601100)、澳华内镜(688212)等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：朱建民，2023 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署或复核过尚纬股份、永新股份、六国化工、时代出版、黄山旅游等多家上市公司审计报告。

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	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	胡新荣	2024 年 4 月 22 日	警示函的行政监管措施	上海监管局	上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计、2022 年度财务报表审计，被出具警示函监管措施。
2	秦啸	2024 年 4 月 22 日	警示函的行政监管措施	上海监管局	上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度、2022 年度财务报表审计，被出具警示函监管措施。

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

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 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于2025年4月27日召开第一届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

公司独立董事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

（一）《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（三）《辽宁兴福新材料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》

（四）《辽宁兴福新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

（五）《辽宁兴福新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次

会议相关事项的独立意见》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日