

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-019

湖北祥源新材科技股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

人员信息：首席合伙人为钟建国先生，上年度末合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。

业务信息：2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司审计 707 家，收费 7.20 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 544 家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金

融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三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。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华 仪 电 气、东海 证券、天 健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王建兰，2007 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭钢股份、奥普科技等 11 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙岩，2018 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核祥源新材 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：冯可棣，2009 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业；近三年签署或复核伟星股份、永兴材料等 6 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年度财务报告审计费用 68 万元（含税），内部控制审计费用 18 万元（含税）。关于 2025 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用，双方主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定 2025 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会对议案的审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会审核，认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供审计的职业资质，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘天健所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议

续聘天健为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案的审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）尚需履行的审议程序

本次聘任 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日