

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2023 年度末合伙人数量：189 人

2023 年度末注册会计师人数：968 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：489 人

2023 年收入总额（经审计）：185,828.77 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：140,091.34 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：32,039.59 万元

2023 年上市公司审计客户家数：124 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：463 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
F	批发和零售业
K	房地产业
E	建筑业

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

2023 年上市公司审计收费：15,791.12 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,546.20 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：81 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：209 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：11,468.42 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 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。

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 4 次。

42 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 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：叶庚波，2005 年 4 月成为注册会计师，2003 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张郡莹，2020 年 2 月成为注册会计师，2019 年 9 月开始从事上市公司审计，自 2024 年 11 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：王曙晖，1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年负责复核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）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。

3. 独立性

中兴华会计师事务所（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 85 万元，其中年报审计收费 85 万元。

上期(2024)年审计收费 85 万元，其中年报审计收费 85 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为准，结合公司的实际情况并综合考虑需要投入专业技术程度及投入时间等因素的基础上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 5 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

2025 年 5 月 7 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计原则，保证了公司各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（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会审议。

三、备查文件

- （一）《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》
- （三）《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事独立意见》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日