

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2025-58

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，由其为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

#### 一、聘任专项审计机构的情况说明

鉴于公司拟进行 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘任中勤万信为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

本次聘任公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据 2024 年度股东大会的授权以及公司实际情况与中勤万信协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

#### 二、拟聘任专项审计机构基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址

为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024 年末，中勤万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

中勤万信 2024 年未经审计的收入总额为 47,668.5 万元，审计业务收入 39,836.70 万元，证券业务收入 11,599.01 万元。上市公司 2024 年报审计家数 31 家，审计收费总额 3,347.50 万元。上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。

## 2、投资者保护能力

中勤万信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，截止 2024 年年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,265.19 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，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。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

## 3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 2 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 4 名。

# (二) 项目信息

## 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在中勤万信执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁海涌	2003 年	2024 年	1996 年	2025 年	最近三年签署上市公司审计报告 1 份
签字注册会计师	梁海涌	2003 年	2024 年	1996 年	2025 年	最近三年签署上市公司审计报告 1 份
	崔静洁	2007 年	2016 年	2016 年	2025 年	最近三年签署上市公司审计报告 3 份

项目质量控制复核人	李晓敏	1996年	2003年	2013年	2025年	近三年复核上市公司审计报告11份
-----------	-----	-------	-------	-------	-------	------------------

## 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、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况，无不良诚信记录。

## 3、独立性

中勤万信会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

审计收费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。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。

## 三、拟聘任专项审计机构所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2025年10月13日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

### （二）董事会审议情况

2025年10月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

### （三）监事会审议情况

公司监事会于2025年10月13日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，监事会同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

### （四）生效日期

本次聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项自公司董事会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第六届监事会第二十二次会议决议。
- 3、审计委员会决议；
- 4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025年10月13日