

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。

3、业务规模

立信 2024 年度业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，涉及的行业主要包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；

软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；医药制造业；电气机械和器材制造业等，审计收费 8.54 亿元。2024 年与公司同行业上市公司审计客户 26 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43

次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖常和	2006 年	2007 年	2008 年	2025 年
签字注册会计师	王二华	2016 年	2013 年	2016 年	2019 年
质量控制复核人	许来正	2002 年	2007 年	2018 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖常和

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	尼特智能科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2024 年	柳州化工股份有限公司	签字合伙人
2024 年	北京维卓致远医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	河北神玥软件科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	株洲九方装备股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	交控科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王二华

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	柳州化工股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	重庆新铝时代科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2022 年-2023 年	中建环能科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人
2024 年	重庆新铝时代科技股份有限公司	复核合伙人

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。近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下：

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	肖常和	2024 年 8 月 27 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目执业行为予以监管警示
2	肖常和	2024 年 11 月 1 日	自律监管措施	上海证券交易所	对广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年度财务报表审计项目执业行为予以监管警示

3、独立性

立信及项目合伙人、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

本期审计费用 100 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议意见

2025年11月12日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对立信的从业资质、专业能力、诚信状况及独立性等方面进行了认真审查，认为：立信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因此，董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年11月12日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会认为：立信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。从专业角度维护了公司及股东的合法权益。全体董事同意续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日