

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-090

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 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 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年度上市公司客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、

环境和公共设施管理业，批发和零售业。2024 年度上市公司审计收费约 16,899.45 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：叶善武，2002 年 7 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司审计，2025 年 1 月开始在北京德皓国际执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 9 家。

签字注册会计师：闫彦廷，2023 年 2 月成为注册会计师，2021 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：熊志平，2012 年 6 月成为注册会计师，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告 8 家。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，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	叶善武	2025 年 1 月 14 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 上海证券监管专员办事处	对江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的签字注册会计师出具警示函

3、独立性

北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2025 年度审计费用合计 180 万元，其中，财务报告审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 45 万元。审计费用较 2024 年度未发生变化。以上费用系按照北京德皓国际提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为北京德皓国际具有上市公司审计工作的经验，具备为公司提供审计服务的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。北京德皓国际在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，公司 2025 年年报审计费用 135 万元，内控审计费用 45 万元。

（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。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日