

上海金力泰化工股份有限公司

关于拟变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见类型为无法表示意见；2024年度内部控制审计意见类型为否定意见。

2、拟聘任会计师事务所：北京政远会计师事务所（普通合伙）（以下简称“政远会计师事务所”）。

3、原聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。

4、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中兴华会计师事务所聘期届满，基于公司业务发展情况与未来审计工作需要，以及保障公司2025年度审计工作的顺利完成，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任政远会计师事务所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司已就聘期届满且不再续聘事宜与前任会计师事务所进行充分沟通，中兴华会计师事务所已知悉上述事项且无异议。

5、本次变更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。公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年12月5日召开第八届董事会第六十六次（临时）会议、第八届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任政远会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公

司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京政远会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2013年6月7日

组织形式：普通合伙

注册地址：北京市石景山区新融中街1号院5号楼9层

首席合伙人：吴琴洁

2、人员信息

截至2024年12月31日，政远会计师事务所共有合伙人数量4人，共有注册会计师人数14人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数6人。

截至本公告披露日，政远会计师事务所共有合伙人数量15人，共有注册会计师人数31人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数18人。

3、业务信息

2024年度经审计的业务收入2,012万元，其中审计业务收入1,599万元，证券业务收入236万元。2024年度上市公司年报审计0家，挂牌公司年报审计6家，挂牌公司涉及的行业包括软件开发、货物运输代理、科学研究和技术服务业、教育、广告服务等，审计收费总额71万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数为0家。

4、投资者保护能力

政远会计师事务所计提职业风险基金212万元，购买的职业保险累计赔偿限额0万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

近三年政远会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴琴洁，2002年成为注册会计师，2004年开始从事挂牌公司审计，2022年开始在政远会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核0家上市公司审计报告，数家挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：杨钢，2021年成为注册会计师，2019年开始从事挂牌公司审计，2024年开始在政远会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核0家上市公司审计报告，数家挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张甜甜，2020年成为注册会计师，2015年开始从事挂牌公司审计，2021年开始在政远会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核0家上市公司审计报告，数家挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录情况

拟项目合伙人吴琴洁、签字注册会计师杨钢、项目质量控制复核人张甜甜近三年未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。

3、独立性

政远会计师事务所及项目合伙人吴琴洁、签字注册会计师杨钢、项目质量控制复核人张甜甜不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务范围和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。本期公司2025年度审计费用拟定为85万元（含税，含内部控制审计费用20万）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所，已为公司提供审计服务1年，对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于原审计机构中兴华会计师事务所聘期届满，基于公司业务发展情况与未来审计工作需要，以及保障公司2025年度审计工作的顺利完成，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任政远会计师事务所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘期届满且不再续聘事宜与前任会计师事务所进行充分沟通，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项且无异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作，公司也将为前、后任会计师事务所的沟通及配合提供必要条件。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会对政远会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求，且本次变更会计师事务所的理由恰当，因此同意聘请政远会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交至公司第八届董事会第六十六次（临时）会议审议。

独立董事郭海楠先生对本议案投弃权票，弃权理由为：本人基于谨慎性原则，对该议案投弃权票。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月5日召开第八届董事会第六十六次（临时）会议，以同意8票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任政远会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事郭海楠先生对本议案投弃权票，弃权理由为：本人基于谨慎性原则，对该议案投弃权票。

（三）监事会审议情况

公司于2025年12月5日召开第八届监事会第三十四次（临时）会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任政远会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十六次（临时）会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第三十四次（临时）会议决议》；

3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

4、政远会计师事务所相关资质文件；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年12月6日