

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告

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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2022 年 10 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 703 房-1

首席合伙人：龚勇

2024 年度末合伙人数量： 31 人

2024 年度末注册会计师人数： 165 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 22 人

2024 年收入总额（经审计）： 7,988.20 万元

2024 年审计业务收入（经审计）： 6,478.38 万元

2024 年证券业务收入（经审计）： 1,020.52 万元

2024 年上市公司审计客户家数： 0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数： 36 家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
/	/

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-35	制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业
C-26	制造业

2024年上市公司审计收费：0.00万元

2024年挂牌公司审计收费：436.00万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0.00万元

职业保险累计赔偿限额：5,000万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施0次、自律监管措施0次及纪律处分0次的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

本次项目合伙人及拟签字注册会计师为石华超、麦海麟，相关情况如下：

石华超，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2025年开始在本所执业，具备证券服务业务经验。

麦海麟，2025年成为注册会计师，2025年开始从事挂牌公司审计业务，2025年开始在本所执业，具备证券服务业务经验。

本次审计项目质量控制复核人为姬鸿，相关情况如下：

姬鸿，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2025年开始在本所执业，近三年为飞利达、华美牙科、能信科技等挂牌企业提供审计服务，具备证券服务业务经验。

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

安礼华粤（广东）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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期（2025年）审计收费21万元，其中年报审计收费21万元。

上期（2024年）审计收费21万元，其中年报审计收费21万元。

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

前任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7年

上年度审计意见类型：标准无保留

不存在已委任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

前任会计师事务所被立案调查

- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
 - ✓ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对更换无异议。

三、拟变更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12月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；本议案不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日