

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司变更 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

公司拟聘任新联谊会计师事务所(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：新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 7 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦 B 座
11 楼

首席合伙人：张强

2024 年度末合伙人数量：28 人

2024 年度末注册会计师人数：139 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：10 人

2024 年收入总额（经审计）：23,991.60 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：10,821.31 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：331.13 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：2 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 |
|------|------|
| 无 | 无 |

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 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C | 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：36.79万元

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：1家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,534.83万元

职业保险累计赔偿限额：2,000万元

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。

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

新联谊会计师事务所（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。

会计师事务所从业人员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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：马成临，注册会计师、税务师，2016年取得注册会计师执

业证书，从事过大型国有企业年报审计等审计项目，具有丰富的审计经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：孙国栋，注册会计师，2019 年取得注册会计师执业证书，主要从事大型国有企业年报审计、发债审计等审计项目，审核经验丰富，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王忠松，注册会计师，2004 年取得注册会计师执业证书，全国注册会计师行业领军人才，2014 年开始专职负责新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应专业胜任能力。

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

新联谊会计师事务所（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）审计收费 11.2 万元，其中年报审计收费 11.2 万元。

上期（2024）审计收费 15.8 万元，其中年报审计收费 15.8 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：无保留意见

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

公司就更换会计师事务所事宜已和和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解与支持，双方经协商一致解除合作关系。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进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

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

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘 2025 年度决算审计会计师事务所的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

(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

济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025年12月31日