

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

## 海南荣程新材料供应链股份有限公司

### 续聘 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

公司拟聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1995 年 10 月 11 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区

首席合伙人：赵志新

2024 年度末合伙人数量：43 人

2024 年度末注册会计师人数：223 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：4 人

2024 年收入总额（经审计）：32,893.77 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：32,728.77 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：165.00 万元

2024 年上市公司审计客户家数：1 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：1 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
F52	批发和零售

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
F5165	矿产品、建材及化工产品批发

2024 年上市公司审计收费：126 万元

2024 年挂牌公司审计收费：39 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：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4,437.01 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。不存在

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

北京中天恒会计师事务所(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

项目第一签字注册会计师郭振宇，男，于 2003 年成为注册会计师，2013 年开始在中天恒执业，近三年无签署/复核上市公司年报审计的情况。

第二签字注册会计师张宏亮，男，于 2022 年成为注册会计师并开始在北京中天恒会计师事务所执业。近三年无签署/复核上市公司年报审计的情况。

项目质量控制复核人于维严，2000 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中天恒执业，近三年签署过 0 家上市公司和挂牌公司审计报告，复核 3 家上市公司审计报告。

## 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

本公司及项目合伙人、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况。

## 4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 39.3 万元，其中年报审计收费 39.3 万元。

上期(2024)年审计收费 39 万元，其中年报审计收费 39 万元。

根据的本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘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

2026 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。出席会议的董事人数为 7 人，同意 7 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》规定该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审查，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为根据《证券法》从事证券服务业务备案的会计师事务所，具备为公司提供审计服务的独立性。本次续聘会计师事务所事项是基于公司实际发展的合理变更，不违反相关法律法规及证券监管部门的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我同意上述议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

**三、备查文件**

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2026年1月22日