

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2026-007

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于会计师事务所变更质量控制复核人的

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。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，决议同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。

近日，公司收到中汇所《关于变更质量控制复核人的告知函》，相关情况如下：

一、本次变更质量控制复核人的基本情况

中汇所作为本公司年度财务报告及内部控制审计机构，原指定黄平先生担任质量控制复核人，为公司提供审计服务。鉴于中汇所内部工作调整，现委派徐德盛先生接替黄平先生担任上述质量控制复核人，负责本公司 2025 年度审计服务相关工作的继续推进。本次变更后，本公司审计工作的质量控制复核人正式变更为徐德盛先生。

二、本次变更人员的基本信息

（一）本次变更质量控制复核人的基本信息

徐德盛，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015 年 4 月开始在中汇会计师执业，从 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告家数 8 家。

（二）诚信记录

质量控制复核人徐德盛先生近三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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

质量控制复核人徐德盛先生不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

本次变更质量控制复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年1月31日