

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

## 厦门中构新材料科技股份有限公司

### 关于变更审计机构项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人的公告

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。

#### 一、变更前项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的情况

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“厦门中构”或“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，项目合伙人胡敬东，签字注册会计师龚小山，项目质量控制复核人饶海兵。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-003）。

#### 二、本次变更审计项目相关人员的原因

公司近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字合伙人、签字会计师以及质量控制复核合伙人的说明函》，函件主要内容为因相关人员在公司的项目执业年限已满 5 年，鉴于定期轮换要求，现调整项目合伙人胡敬东为汪天姿、调整签字注册会计师龚小山为彭哲、调整质量控制复核人饶海兵为江强。

#### 三、变更后审计项目相关人员情况

项目合伙人汪天姿，2005 年成为注册会计师，曾参与华侨城天视文化集团股份有限公司、厦门水务集团有限公司、厦门水务中环制水有限公司、厦门水务原水投资运营有限公司、厦门水务建设工程管理有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、宸美（厦门）光电有限公司等 20 多家企业审计、并购重组审计项目等，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。2010 年 2 月开始在立

信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师彭哲，注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年经审计的上市公司和挂牌公司有“蒙草生态环境（集团）股份有限公司、厦门新游网络股份有限公司”等。2014年7月开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人江强，注册会计师，2002年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，近三年经审计的上市公司和挂牌公司有“上海百联集团股份有限公司、厦门艾德生物医药科技股份有限公司、厦门金达威集团股份有限公司”等，具有丰富的审计经验。2002年1月开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分、不良记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 四、 本次人员变更对公司的影响

本次人员变更不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生影响。

#### 五、 备查文件目录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字合伙人、签字会计师以及质量控制复核合伙人的说明函》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 02 日