

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年3月5日，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师张炯先生于 1999 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在安永华明专职执业、2026 年开始为本公司提供审计服务。张炯先生近三年签署/复核 8 家上市公司年报/内控审计，业务范围涉及的行业包括新能源、制造行业，无兼职情况。

项目的第二签字注册会计师王星瑜女士，于 2023 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在安永华明执业，自 2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核 1 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括新能源行业，无兼职情况。

项目的项目质量复核人为谈朝晖先生，于 2000 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在安永华明执业，自 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2025 年度，安永华明审计（含内控审计）费用为人民币 254.11 万元（含税），系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。2026 年度，相关收费原则保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 3 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 第三次会议，经审议一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告审计及内控审计工作；具有丰富的执业经验和有较强的执业能力，最近三年未发现不良诚信记录，为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第十四次会议，经审议一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：在本次审计工作中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

基于安永华明的专业胜任能力及职业操守，公司第四届董事会第十四次会议

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会通过之日起生效。2026 年度，相关收费原则保持不变。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 6 日