

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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。

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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 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：904 人

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件事 件	主要案情	诉讼进展

投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024年3 月6日	天健作为华仪电气2017年 度、2019年度年报审计机 构，因华仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假陈述诉 讼案件中被列为共同被告， 要求承担连带赔偿责任。	已完结（天 健需在5% 的范围内 与华仪电 气承担连 带责任，天 健已按期 履行判决）
-----	----------------------	---------------	---	--

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

112名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15次、监督管理措施63次、自律监管措施42次和纪律处分23次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师：张芹，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师：王剑飞，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

质量控制复核人：罗联玥，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 65 万元，其中年报审计收费 55 万元，内部控制等其他鉴证服务 10 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为准，结合公司的实际情况并综合考虑需要投入专业技术程度及投入时间等因素的基础上经双方友好协商确定。

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 3 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。本议案不涉及关联交易，无需执行回避表决制度。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

董事会审计委员会认真评估了审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为天健会计师事务所担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，有从事审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，能够满足为公司提供审计服务的要求。鉴于此，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务会计报告的审计机构，并同意将该项提案

提交公司董事会审议表决。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认真审阅了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性。独立董事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，提交至股东会审议。

（四）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

- （一）浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- （二）浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议独立董事意见。

浙江新纳材料科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 13 日