

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

## 湖南恒兴新材料科技股份有限公司续聘 2026 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
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
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。

原告	被告	案件时间	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	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电

			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。	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

项目合伙人及签字注册会计师：魏五军，2002 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供服务。

签字注册会计师：张新，2016 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：王鹏，2012 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供服务。

##### 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、项目质量控制复核人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 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

本期拟聘任会计师事务所审计费用的价格以市场价为依据，根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。

## 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

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意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。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事赵德军、卢劲松、李琳认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真谨慎、勤勉尽责，严格遵照现行法律法规对公司财务情况进行审计。其认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、

内部控制制度建设和执行起到了重要的指导作用。考虑到公司可持续发展的要求，其不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

因此，其同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

#### （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

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日