

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告

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

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。（由于审计机构 2025 年度统计数据暂未公布，以下部分数据采用 2024 年度）。

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2024 年度末合伙人数量：116 人

2024 年度末注册会计师人数：694 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：289 人

2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元

2024 年上市公司审计客户家数：205 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：165 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
C38	制造业-电气机械及器材制造业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C35	制造业-专用设备制造业
C27	制造业-医药制造业

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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业-通用设备制造业
C38	制造业-电气机械和器材制造业
C35	制造业-专用设备制造业

2024年上市公司审计收费：16,963万元

2024年挂牌公司审计收费：4,458万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：14家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12家

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：30,000万元

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不存在承担民事责任情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所（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1次、监督管理措施7次、自律监管措

施 8 次和纪律处分 1 次。

46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：徐德盛，2025 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告超过 10 家。

签字注册会计师：叶至杰，2023 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 4 家。

质量控制复核人：潘玉忠、2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 7 家。

### 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	潘玉忠	2023 年 9 月 11 日	自律监管措施	北交所监管执行部	对在许昌智能继电器股份有限公司北交所上市项目中因坏账准备计提不准确导致财务数据存在错报的问题采取出具警示函的自律监管措施

### 3、独立性

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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

## 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

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：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 20 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审核，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交股东会审议。

#### （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

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《江苏方意摩擦材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日