

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-008

湖北兴福电子材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）
- 本事项尚需提交公司股东会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦
17-18层

首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日，中审众环合伙人（股东）237人，注册会计师
1306人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。上述客户中，12 家为本公司同行。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 10 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，41 名从业执业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：夏才渠先生，2011 年获得中国注册会计师资质，同年起开始在中审众环执业，2015 年开始从事上市公司审计，2025 年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟担任质量复核合伙人：肖峰先生，2000年获得中国注册会计师资质，同年起开始从事上市公司审计业务，2002年开始在中审众环执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

签字注册会计师：朱芳超先生，2022年获得中国注册会计师资质，2024年开始在中审众环执业，2020年开始从事上市公司审计业务，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度公司预计的年度审计服务费约为65万元(含税)，主要包括财务审计费55万元、内控审计费10万元。公司2026年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，通过竞争性谈判方式确定。

本次续聘会计师事务所事项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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为中审众环具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，董事会审计委员会同意聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计机构。

（三）生效日期

本事项尚须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。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日