

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2026-014

安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2026年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2025年12月31日合伙人数量：233人

截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人

2024年度业务总收入：251,025.80万元

2024年度审计业务收入：234,862.94万元

2024年度证券期货业务收入：123,764.58万元

2024年度上市公司审计客户家数：518

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

2024年度上市公司年报审计收费总额：62,047.52万元

本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数：383

2、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚所近三年（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12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101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4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签

署过辉隆股份（002556）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：高山，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华业香料（300886）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

签字注册会计师高山、项目质量控制复核人杨秀容近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

项目合伙人吴琳近三年因执业行为受到监督管理措施情况：2023年10月20日，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目收到中国证监会安徽监管局监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《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

2025年度审计费用合计69万元，其中财务审计费用57万元，内控审计费用12万元。

2026年度审计费用定价原则已经公司董事会审计委员会审议通过，以2025年度审计费用为基础，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，由股东会授权公司管理层在不超过2025年度审计费用20%的浮动范围内与容诚所协商确定。

二、拟聘请审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经董事会审计委员会监督及评估，认为容诚所在2025年度审计过程中，项目组成员能够遵守《中国注册会计师审计准则》以及《中国注册会计师职业道德守则》的要求，对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制实施严格的审计程序，按时出具公司《2025年度审计报告》以及《2025年度内部控制审计报告》，工作勤勉尽责，履职能够保持独立性。

公司董事会审计委员会于2026年4月9日召开了第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会

认为容诚所的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、投资者保护能力等方面，实力和能力良好，具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。

综合上述评估与审查结果，为保持公司审计工作的连续性与稳定性，建议聘请容诚所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第七届董事会第十二次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请容诚所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时由公司股东会授权经营管理层，根据行业标准及公司审计的实际工作情况，在不超过 2025 年度审计费用 20% 的浮动范围内与容诚所协商确定。

（三）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。

三、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日