

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

## 深圳市海明润超硬材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任致同会计师事务所（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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2024 年度末合伙人数量：239 人

2024 年度末注册会计师人数：1,359 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：445 人

2024 年收入总额（经审计）：261,427.45 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：210,326.95 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：48,240.27 万元

2024 年上市公司审计客户家数：297 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：166 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
D	电力、热力、燃气及水生产供应业
G	交通运输、仓储和邮政业

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
F	批发和零售业
R	文化、体育和娱乐业

2024 年上市公司审计收费：38,558.97 万元

2024 年挂牌公司审计收费：4,156.24 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,877.29 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

致同会计师事务所（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 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

81 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 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：平海鹏：

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 开始在本所执业。未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人：刘亚仕：

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 开始在本所执业。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：关文源：

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2019 年开始在本所执业。

### 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

## 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 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查，我们认为聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。因此我们一致同意该议案内容。董事会的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议

### （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）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见》；

（三）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届审计委员会第六次会议决议》。

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日