

江苏华昌化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。

2、本次续聘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。

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。

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000

万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：刘震

2001 年成为注册会计师，2025 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告：华昌化工（002274），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：翁梅辛

2016 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的

上市公司审计报告有博瑞医药(688166)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：邹雪娟

1997 年 12 月成为注册会计师，2004 年 12 月开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰(300881)、恒达时代（835175）、盈博莱（839146），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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。拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协商确定。2025 年度审计费用合计 160 万元，内控审计费用 20 万元；公司 2026 年审计费用预计为 160 万元，内控审计费用 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司审计委员会与审计机构保持了密切的沟通和交流，对审计机构 2025 年度审计工作开展情况进行了总结；以审计委员会会议决议的形式，审议通过了提请续聘议案。审计委员会认为，公证天业在为公司 2025 年度财务报告审计服务的过程中，按照法律、法规及部门规章的要求，恪守职责、遵循客观、公正、独立的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

2026 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2026年4月18日