

浙江海利得新材料股份有限公司

关于拟续聘 2026 年度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：

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事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，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权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业	注册会计师		2363 人

人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元
	审计业务收入	25.63 亿元
	证券业务收入	14.65 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家
	审计收费总额	7.35 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三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存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	沃巍勇	1998	1996	1998	2022	签署或复核海利得、浙江世宝、安徽建工、光华股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	沃巍勇	1998	1996	1998	2022	签署或复核海利得、浙江世宝、安徽建工、光华股份等上市公司年度审计报告
	严增华	2021	2013	2021	2024	签署或复核海利得、浙江大农、美迪凯、利欧股份等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	胡燕华	2000	1999	2000	2025	签署或复核晶盛机电、华东医药、华是科技、宏鑫科技、小商品城、浙江建投、安徽建工、锋龙股份、海利得等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项

目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2025 年审计费用为 163 万元（其中年报审计费用 143 万元、内控审计费用 20 万元）。其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。

公司董事会将提请股东会授权董事会根据年度审计工作及其他情况在 2025 年度基础上，确定 2026 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用由公司管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。同意将该事项提请公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日