

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于续聘 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2025 年度审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体委员同意提交董事会审议，董事会审议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 2011 年 7 月 18 日，长期从事证券服务业务。注册地址为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。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人

250 人，共有注册会计师 2363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元，证券业务收入 14.65 亿元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35 亿元，客户主要集中在制造业，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，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 578 家。

4、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

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。本案已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行判决）。

5、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

项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘小欢，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：赵娇，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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确定最终的审计收费。

2025年度年报审计费用为55万元，内控审计费用15万元，合计人民币70万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议情况

经审议，委员会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计委员会同意将 2025 年度财务报告提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于公司业务发展需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。提议董事会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司在 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日