

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：开源证券

内蒙古超牌新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

公司拟聘任华兴会计师事务所（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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：童益恭先生

2025 年度末合伙人数量：73 人

2025 年度末注册会计师人数：332 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人

2025 年收入总额（经审计）：40,375.59 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：39,762.33 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：24,121.82 万元

2025 年上市公司审计客户家数：96 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：75 家

2025 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
G	交通运输、仓储和邮政业
M	科学研究和技术服务业

2025 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
F	批发和零售业
E	建筑业
M	科学研究和技术服务业

2025 年上市公司审计收费：14,723.06 万元

2025 年挂牌公司审计收费：1,771.50 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：71 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：126.55 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

19 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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：杨新春，2006 年起取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了奥飞娱乐、迈普医学、宏景科技等多家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：张凤波，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 年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超 5 家。

（3）项目质量控制复核人：陈丹燕，注册会计师，1998 年取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计业务，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

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

项目合伙人杨新春、签字注册会计师张凤波、项目质量控制复核人陈丹燕，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

本期(2026)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

2026 年度审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》，继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

（二）审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》，独立董事认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资格，作为公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，独立董事同意此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

《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

董事会

2026年4月22日