

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-033

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业（汽车制造业）上市公司审计客户 30 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管

措施 6 次和纪律处分 3 次，无刑事处罚，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	刘楨	1996 年	1994 年	1996 年	2025 年
签字注册会计师	张雯婷	2022 年	2022 年	2022 年	2024 年
质量控制复核人	黄晔	1996 年	1996 年	1996 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘楨

时间	上市公司名称	职务
2025 年	上海紫江企业集团股份有限公司	项目合伙人
2025 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	华勤技术股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	上海盟科药业股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	上海交运集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张雯婷

时间	上市公司名称	职务
2024 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

上述人员最近三年均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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2026 年度审计费用 130 万元（其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 30 万元），与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意该议案提交董事会审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会

计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东会审议。

（三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日