

## 安徽古麒绒材股份有限公司

### 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。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为2026年度财务报告及内部控制的审计机构。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》的规定。现将有关事项公告如下：

#### 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

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。与本公司同为制造业的上市公司审计客户 548 家。

## 2、投资者保护能力

截至2025年末，立信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。

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刑事处罚无、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，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	高彦	2009年	2006年	2024年	2025年
签字注册会计 师	洪运	2022年	2018年	2024年	2025年
质量控制复核 人	葛伟俊	2000年	1996年	2008年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：高彦

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	雅本化学股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2024年	上海凯鑫分离技术股份有限公司	签字注册会计师、签字合伙人
2022年-2023年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	镇江东方电热科技股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	华勤技术股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：洪运

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2020年-2024年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	上海司南卫星导航技术股份有限公 司	项目合伙人
2023年-2024年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海威派格智慧水务股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2024年	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	中电环保股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	富临精工股份有限公司	质量复核合伙人
2022-2024年	上海晨光文具股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	上海建工集团股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	四川水井坊股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024年	宁波德昌电机股份有限公司	质量复核合伙人

## 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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2025年度年报财务审计收费和内控审计收费合计40万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开了2026年第一次董事会审计委员会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计经验与良好执业声誉，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能

力等方面均能满足公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作需求，能够独立、客观、公正地开展审计服务，切实维护公司及全体股东利益，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、《2026年第一次董事会审计委员会会议决议》；
- 2、《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年4月23日