

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2026-011

新开普电子股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、2025 年度审计意见类型为标准的无保留意见。
- 2、本次不涉及变更会计师事务所。
- 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、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，同行业上市公司审计客户 39 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 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次、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	开始在立信执 业时间	开始为公司提 供审计服务年 度
项目合伙人	王娜	2009年	2005年	2013年	2024年
签字注册会计师	魏艳敏	2024年	2014年	2024年	2025年
质量控制复核人	修军	2018年	2015年	2016年	2026年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：王娜

服务年度	工作单位	职务
2023-2025年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	黑龙江天有为电子股份有限公司	项目合伙人
2025年	中电科蓝天科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏常友环保科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：魏艳敏

时间	上市公司名称	职务
2025年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	高级经理
2024-2025年	乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：修军

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人

2025 年	安徽铜峰电子股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚、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、证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2025 年	2026 年	增减变动 (%)
年报审计收费金额 (万元)	55	55	0
内控鉴证收费金额 (万元)	5	5	
合计	60	60	

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其所有资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2026 年度的审计服务机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度审计机构。

(三) 生效日期

自公司 2026 年度股东会审议通过之日起生效，有效期一年。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日