

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2026-012

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司关于拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、 内控审计机构的公告

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名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2026年4月24日江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员	注册会计师		2363 人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计） 业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司 （含A、B股）审计情 况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

2. 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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气 东海证券 天健	2024年 3月6日	天健作为华仪电气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	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已

		<p>案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。</p>	<p>按期履行判决)</p>
--	--	-------------------------------	----------------

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 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：田业阳，1997年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周娟，2019年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2026年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：吴懿忻，1998年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，1996年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度审计费用 52 万元（含税），内控审计费用 15 万元（含税），合计人民币 67 万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2026 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。与 2025 年费用相比不存在明显变化情况。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》。审计委员会在认真审阅了相关议案和资料的基础上，对天健的执业情况进行了充分的了解，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为天健在为公司提供 2025 年度审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，能够实事求是地发表相关审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于审议公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）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。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日