

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-015

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年度审计机构，聘任期为一年，并自公司股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙

企业注册地址：上海市静安区威海路755号25层

统一社会信用代码：91310106086242261L

首席合伙人：张晓荣

机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该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，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、

监管部门、投资机构的高度认可。

2. 人员信息

截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名，注册会计师 551 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。

3. 业务信息

上会 2025 年度经审计的业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。2025 年度上会为 87 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.74 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户 6 家。

4. 投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2025 年末，上会已提取职业风险基金 0.00 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.10 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。

5. 独立性和诚信记录

上会会计师事务所（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。

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：于仁强

2009 年获得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：徐新星

2020 年获得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：吴韧

2012 年获得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

审计费用情况：2026 年度上会会计师事务所对公司审计费用为 120 万元(含税)，其中：财务审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元。公司 2026 年度审计费用较 2025 年度上涨超过 20%，主要因公司业务规模增长、审计范围增加等因素导致审计工作量相应增加所致。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公

司股东会审议通过之日起生效。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，期限为一年。该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日