

浙江久立特材科技股份有限公司 关于续聘2026年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，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年度审计机构。本议案尚需公司2025年度股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2026年度审计机构。公司本次拟续聘天健符合财政部、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。

二、拟续聘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年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，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	

2、投资者保护能力

天健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案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

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、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核华友钴业、波导股份、时创能源等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈梦兰，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署久立特材、南亚新材等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李剑平，2009年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核永创智能、荣鹏股份、久立特材等多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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）本期审计费用及同比变化情况：公司2025年度审计费用为177万元，其中年报审计费用为157万元，较上年增加15万元；内控审计费用为20万元，较上年无变化。

（2）本期审计费用定价原则：根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公司董事会提请股东会授权公司管理层与天健协商确定2026年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经审核，天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计工作经验以及从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可天健会计师事务所的专业性、诚信状况、投资者保护能力。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务及内控审计机构。该议案尚需提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年4月28日