

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-018

## 浙江丰茂科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

2、浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘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，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （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，在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，公司同行业上市公司审计客户19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，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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，无纪律处分，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	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨金晓	2009 年	2009 年	2009 年	2025 年
签字注册会计师	周康康	2013 年	2011 年	2013 年	2025 年
质量控制复核人	俞伟英	2007 年	2006 年	2007 年	2023 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2023 年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025 年	宁波球冠电缆股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	苏州艾隆科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	浙江宏业农装科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人
2025 年	浙江力聚热能装备股份有限公司	签字合伙人
2025 年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人
2025 年	浙江丰茂科技股份有限公司	签字合伙人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周康康

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2023 年	普冉半导体（上海）股份有限公司	签字会计师
2024-2025 年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字会计师
2025 年	宁波新芝生物科技股份有限公司	签字会计师
2025 年	浙江丰茂科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时 间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023-2025 年	铁流股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	宁波拓普集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	浙江本立科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	上海移远通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	浙江春风动力股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	上海华峰铝业股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	浙江丰茂科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	杭州钢铁股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人杨金晓、签字注册会计师周康康、项目质量控制复核人俞伟英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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

立信、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。

#### 4、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，综合考虑参与工作员工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。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际情况和具体审计要求与立信协商确定 2026 年度相关审计费用，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与立信协商确定 2026 年度相关审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

##### (2) 审计费用同比变化情况

项目	2025 年	2026 年	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	70	注 1	注 1
内控审计收费金额 (万元)	20	注 1	注 1

注 1: 2026 年度审计费用将根据审计范围与审计工作量参照 2025 年度收费标准协商确定。

#### 二、拟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召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）各项资质，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审核公司财务报告及内部控制流程的能力，我们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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

##### (二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### (三) 生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自股

东会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- (一) 第二届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议；
- (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日