

证券代码：873924 证券简称：千年舟主办券商：银河证券

千年舟新材科技集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2025 年度末合伙人数量：117 人

2025 年度末注册会计师人数：688 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

2025 年收入总额（经审计）：100,457 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：87,229 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：47,291 万元

2025 年上市公司审计客户家数：205 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：165 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|------|----------------------------|
| C-38 | 制造业-电气机械及器材制造业 |
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业 |
| C-27 | 制造业-医药制造业 |

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------------|
| I-65 | 软件和信息技术服务业 |
| C-39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-34 | 通用设备制造业 |
| C-38 | 电气机械和器材制造业 |
| C-35 | 专用设备制造业 |

2025 年上市公司审计收费：16,963 万元

2025 年挂牌公司审计收费：4,458 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：157 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：114 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：孙玮，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2011 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

签字会计师：舒伟，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：伍思泷，2017 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017 年 4 月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署及复核过上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。

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(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 63 万元，其中年报审计收费 63 万元。

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够为公司提供专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审议，独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够为公司提供专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日