

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司续聘 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

公司拟聘任众华会计师事务所（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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人：陆士敏

2025 年度末合伙人数量：76 人

2025 年度末注册会计师人数：343 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：189 人

2025 年收入总额（经审计）：52,237.70 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：43,209.33 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：16,775.78 万元

2025 年上市公司审计客户家数：83 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：113 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
------	------

CH39	制造业
CE26	制造业
CG35	制造业
CE29	制造业
CG36	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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
L72	租赁和商务服务业
C26	制造业
C38	制造业

2025 年上市公司审计收费：9,758.06 万元

2025 年挂牌公司审计收费：2,216.15 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 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：20,000 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存在承担民事责任情况。

1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另有 3 案尚未判决，涉及金额 4 万元。

2、苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，尚无生效判决。

3. 诚信记录

众华会计师事务所(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 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

34 名从业人员近三年(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 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张金生，2015 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 8 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：俞霁穹，2019 年成为注册会计师、2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 1 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：何亮亮，2014 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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(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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期(2025)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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 24 日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审计委员会意见

2026 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司现任独立董事余显财、邵正中、刘雯对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

(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

1、《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

- 2、《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《上海东睿新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的事前认可意见》。
- 4、《上海东睿新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》

上海东睿新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日