

东莞长联新材料科技股份有限公司
关于拟续聘 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审计机构，负责 2026 年度财务报表审计及内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉

萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的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 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：纪耀钿先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

拟担任项目质量复核合伙人：徐洪荣先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 3 家。

拟签字注册会计师：卓晓娜女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师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、纪律处分等。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素，经双方协商确定。2026年度审计费用共计85万元（其中：财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用15万元），与上一年度审计费用一致。

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

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。为保证公司审计工作的高效性和连续性，董事会同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，负责2026年度财务报表审计及内部控制审计工作，并将该事项提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会2026年

第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对信永中和的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，一致认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质条件，具备为公司提供审计服务的专业能力，具有投资者保护能力，在为公司提供的审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的审计原则。因此，审计委员会同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，负责 2026 年度财务报表审计及内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第五届董事会第十次会议决议；
- 3、信永中和关于其基本情况的说明。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日