



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2026-013

## 扬帆新材料（浙江）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.拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

2.本次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。

3.扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2026 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

## （一）机构信息

### 1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

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

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-专用设备制造业

### （5）制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

### 2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，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 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

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
刘科娜	项目合伙人	2015 年	2009 年	2015 年 10 月	2022 年	8 家
华柳熠	签字注册会计师	2022 年	2016 年	2022 年 3 月	2025 年	1 家
陈达华	质量控制复核人	2007 年	2003 年	2016 年 9 月	2025 年	14 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

2025 年度审计收费 70 万元，其中年度审计收费 60 万元。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘中汇为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第七次会议审议通过了（7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会

2026年4月29日