

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）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

公司拟聘任大信会计师事务所（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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2024 年度末合伙人数量：182 人

2024 年度末注册会计师人数：1,053 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2024 年收入总额（经审计）：157,486.29 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：137,823.55 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：40,461.66 万元

2024 年上市公司审计客户家数：221 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：293 家

2024 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-35	制造业-专用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-37	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

2024 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	信息传输、软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年上市公司审计收费：28,163.36 万元

2024 年挂牌公司审计收费：5,269.55 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 6 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 4 次。

43 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 12 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 8 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):郭晓婧,拥有注册会计师职业资格。从事审计工作多年,2010 年开始从事上市公司审计,2015 年成为注册会计师,2019 年起在大信执业,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:徐春,注册会计师,从事证券服务业务多年,负责审计上市公司及新三板企业,具备专业胜任能力,近三年签署了 2 家上市公司审计报告、12 家挂牌公司审计报告。

拟项目质量复核人:张权,拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格。2021 年成为注册会计师,2025 年在大信执业,从事上市公司审计质量复核的上市公司有 5 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

大信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等从业人员不存在违反《中国会计注册师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

上期(2025)年审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

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 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(2) 监事会审议情况 2026 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 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

(一) 经与会董事签字确定并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确定并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日