

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2025-022

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

关于续聘2025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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	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
项目合伙人	黄春燕	2001年	2000年	2012年	2024年
签字注册会计师	简乾	2014年	2010年	2014年	2024年
质量控制复核人	张曦	1999年	1999年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	金发科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	项目合伙人
2024年	广东天安新材料股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	质量复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：简乾

时间	上市公司名称	职务
2022年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师
2024年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2024年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张曦

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	广州发展集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人
2024年	广州恒运企业集团股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	广州珠海钢琴集团股份有限公司	质量复核合伙人
2022年-2024年	广州万孚生物技术股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	质量复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

本期审计费用具体金额以实际签订的合同为准，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与公司协商定价。公司董事会提请股东大会授权总经理结合市场情况与审计机构协商确定

公司2024年度财务报告审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币10万元，合计费用为人民币75万元。预计2025年度财务报告和内部控制审计费用合计不高于人民币75万元，且费用变化幅度均不超过20%。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请立信会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审议情况

经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过后，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）第二届监事会第十一次会议决议；
- （三）第二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月21日