

新乡化纤股份有限公司

关于拟续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2025年度审计机构，年度审计费用38万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信事务所是国际会计网络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。

2、人员信息

截至2024年末，立信事务所拥有合伙人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。

3、业务规模

立信会计师事务所经审计的2023年度业务收入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年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。客户主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业。立信会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，立信事务所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。

近三年在执业中相关民事诉讼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、立信事务所	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、立信事务所等	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。

5、诚信记录

立信事务所近三年（最近三年完整自然年度及当年）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。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王小蕾，2012年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在立信事务所执业。近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙然然，2018年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在立信事务所执业。近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：权计伟，该复核人员拥有注册会计师资质。2006年成为注册会计师，从2018年至今在立信事务所从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人王小蕾，签字注册会计师孙然然，项目质量控制复核人权计伟三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用预计为38万元（含税），其中财务报告审计费用30万元，内部控制审计费用8万元。本期审计费用系按照立信事务所合伙人、经理及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算确定，较上一期审计费用同比无显著变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会事前审议情况

公司董事会审计委员会在选聘、监督会计师事务所过程中，已对立信事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2025年度审计机构并将该议案提交公司股

东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第二十一次会议决议；
- （二）审计委员会事前审议的书面文件；
- （三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （四）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2025年3月26日