

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-039

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年度（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	

2024年度上市公司 审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.2亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计家数	544家	

(2) 投资者保护能力

截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健事务所已按期履行判决,不会对其履行能力产生不利影响)。

(3) 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闻	2008年	2003年	2008年	2022年	2024年，签署过华达新材、康力源、东南网架等上市公司2023年度审计报告。2023年，签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司2022年度审计报告。2022年，签署过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公司2021年度审计报告。
签字注册会计师	金闻	2008年	2003年	2008年	2022年	2024年，签署过华达新材、康力源、东南网架等上市公司2023年度审计报告。2023年，签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司2022年度审计报告。2022年，签署过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公司2021年度审计报告。
	王文	2011年	2011年	2011年	2024年	2024年，签署过泰福泵业、楚环科技两家上市公司2023年度审计报告。
质量控制复核人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2025年	2024年，签署过洲明科技、兆驰股份等上市公司2023年度审计报告。2023年，签署兆驰股份、开立医疗等上市公司2022年度审计报告；2022年，签署兆驰股份、开立医疗等上市公司2021年度审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健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

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用含税为90万元（其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用20万元），公司2025年度审计费用参照2024年度审计的收费标准，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理

层负责与审计机构签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。天健会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件；我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

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

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日