

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-033

中材科技股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2024 年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司

发行股份、债券审计机构资格。2013 年 11 月，转制为特殊普通合伙制。

组织类型：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。

首席合伙人：石文先

截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

中审众环 2024 年度经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，非金属矿物制品业同行业上市公司审计客户家数 10 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近三年未受到刑事处罚，最近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

47 名从业执业人员近三年在中审众环执业因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 9 人次，自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 42 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：侯书涛先生，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务；最近三年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张浩先生，2023 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执业；最近三年签署 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玉平先生，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务；最近三年复核 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩及项目质量控制复核人李玉平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分。

3、独立性

项目合伙人侯书涛、签字注册会计师张浩、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2025 年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计及法治建设委员会审议意见

董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同意聘请中审众环为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司 2025

年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、第七届审计及法治建设委员会审议意见；
- 3、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十五日