

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-061

凯龙高科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，

证券业务收入 15.05 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，
本公司同行业上市公司审计客户 26 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 1.71 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

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
				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。

（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	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2024 年
签字注册会计师	马家全	2024 年	2021 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人
2024 年	凯龙科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：马家全

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	安徽容知日新科技股份有限公司	项目现场负责
2024 年	凯龙高科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2022 年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2023 年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2024 年	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	凯龙高科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	宁波合力科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	上海岩山科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	上海来伊份股份有限公司	签字合伙人

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

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计范围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及立信的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则协商确定相关的审计费用。

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

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为立信具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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

- 1、公司《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第十七次（临时）会议决议》；
- 3、公司《第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日