

广东新宏泽包装股份有限公司

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东会审议，具体详情如下：

一、拟续聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，其中，注册会计师804人，有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187人。

事务所2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75

亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

事务所于 2016 年加入 PKF 国际会计组织。2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业参会，进一步拓宽国际化发展新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办 2023 “数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会，PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用全球网络优势，以“国际视野，本土经验”

的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，已提取的职业风险基金余额 1.01 亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责任保险购买符合财政部的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：顾飞燕。

签字注册会计师：徐栋。

项目质量控制复核人：俞俊。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证

监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚机关	处理处罚日期	事由及处理处罚情况
1	行政监管措施	湖北证监局行政监管措施决定书〔2025〕23号	湖北证监局	2025年4月1日	对天喻信息年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

3、独立性

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，2025年度审计费用合计为60万元，其中财务审计费50万元、内控审计费10万元，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富的上市公司审计工作经验,具备为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司 2025 年度审计需要。同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2025 年 10 月 27 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(三) 生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,该议案自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第十七次会议决议;

(二) 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议;

(三) 中兴财光华会计师事务所营业执照,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。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日