

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于续聘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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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）（以下简称“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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。

2、投资者保护能力

截至 2025 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 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 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	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	2025 年
签字注册会计师	唐胤	2021 年	2007 年	2021 年	2025 年
质量控制复核人	杨景欣	2001 年	2007 年	2007 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：张朱华

时间	公司名称	职务
2023 年-2025 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2023 年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2025 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江西省盐业集团股份有限公司	签字会计师
2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	交信（浙江）信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：唐胤

时间	公司名称	职务
2025 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杨景欣

时间	公司名称	职务
2022-2024	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2023-2024	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2024	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2024	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2023	泰凌微电子(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022	读客文化股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员的独立性和诚信记录

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

(1) 审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2026 年	2025 年	增减比例
年报财务审计费用	95 万元	95 万元	0%
内控审计费用	20 万元	20 万元	0%
合计	115 万元	115 万元	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,并对其 2025 年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为 2026 年度审计机构。

(二) 董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度的财务及内控审计单位,聘期一年。2026 年度财务审计费用 95 万元,内部控制审计费用 20 万元。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日