

濮阳濮耐高温材料（集团）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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。在担任公司 2025 年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司 2026 年度审计机构，审计费用（含内控审计）为 75 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2025年末，中勤万信合伙人数量79人，注册会计师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

中勤万信2025年度总收入为48,597.23万元，其中审计业务收入41,916.05万元，证券期货业务收入12,211.51万元。（上述数据未经审计）

2025年度中勤万信上市公司年报审计35家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业和批发业。

2、投资者保护能力

截止上年度年末，中勤万信共有职业风险基金余额5,447.17万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2024年中勤万信未受到各种类型处罚。

2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。

2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次。

除此之外，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施及纪律处分的情况。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，资产评估师，高级会计师，会计硕士、管理硕士，2006年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人：王晓清，2000年成为注册会计师，开始从事上市公司审计业务，同年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2011年开始从事复核工作。近三年复核了多家上市公司和挂牌公司的审计报告，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李凤娟，注册会计师，2022年加入中勤万信，近年来为多家企业提供新三板挂牌审计、上市公司年报审计、国企审计等多项审计服务，具备相关业务胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人孔建波、拟签字注册会计师李凤娟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2026年度审计机构。

（二）公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日