

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-004

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

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

致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙。

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦

截至 2025 年末，致同所合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。

2024 年度上市公司审计客户 297 家，审计收费总额 38,558.97 万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，本公司同行业（制造业）

上市公司审计客户 195 家（其中专用设备制造业 20 家）。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。

2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。

81 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

身份	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在致 同所执业 时间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合 伙人、签字注 册会计师	朱 泽 民	2017 年	2012 年	2017 年	2022 年	签署上市公司审计报告 5 份
签字注 册会 计师	夏 波	2020 年	2016 年	2020 年	2023 年	签署上市公司审计报告 2 份
项目质 量 控 制 复 核 人	王 雷	2009 年	2013 年	2009 年	2022 年	复核上市公司审计报告 9 份

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、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

2025 年度审计收费 80 万元，其中年报审计收费 70 万元，内控审计收费 10 万元。2026 年度致同所的审计费用根据审计工作量和市场价格，由股东会授权公司经营管理层与其协商确定，并签署相关服务协议等事项。

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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026年4月12日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行了审核，认为致同所具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在过往审计工作过程中独立、勤勉尽责地履行审计职责。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构并提交2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年4月24日