

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-026

江苏丰山集团股份有限公司 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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。

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

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：谢振伟

2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 7 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧（002380）、新美星（300509）、肯特股份（301591）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姚琪

2012 年 5 月成为注册会计师，2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2004 年 7 月开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、丰山集团（603810）、和源兴（837993）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟定项目质量控制复核人：陈霞

2015 年 4 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2025 年	2026 年
年报审计费用（万元）	57	57
内部控制审计费用（万元）	15	15

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 23 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于 2026 年度会计师事务所选聘方案的议案》。根据公司《会计师事务所选聘制度》《2026 年度会计师事务所选聘方案》，公司采用单一选聘方式邀请公证天业对其评价考核。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘公证天业为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，以全票同意审议

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任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。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日