

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-041

广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构。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、拟续聘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50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿

元，同行业上市公司审计客户 47 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 7.70 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：

（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，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。

（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3.诚信记录

立信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 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	黄春燕	2001 年	2000 年	2012 年	2026 年
签字注册会计师	郭华赛	2009 年	2009 年	2025 年	2026 年
质量控制复核人	李新航	1999 年	1999 年	2012 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金发科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	项目合伙人
2025 年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	胜业电气股份有限公司	项目合伙人
2025 年	东莞市汉维科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	广东天安新材料股份有限公司	质量复核合伙人
2024 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	质量复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郭华赛

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广州达安基因股份有限公司	签字会计师
2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	签字会计师
2023 年	广东天安新材料股份有限公司	签字会计师
2025 年	奕东电子科技股份有限公司	签字会计师
2025 年	佛山市联动科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名：李新航

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	百奥泰生物制药股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	希荻微电子集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	东莞汉维科技股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄春燕	2025 年 5 月	行政监管措施	中国证券监督管理委员会	因审计程序不到位被出具警示函的行政监管措施

3.独立性

立信及项目合伙人、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。

4.审计收费

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。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为：立信在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

3.生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构的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。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年8月22日