

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2025-023

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于续聘 2025 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

财务情况：信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。

客户情况：2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：董治国先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 5 家。

拟担任项目质量控制复核人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：司俊豪先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 1 家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

关于 2025 年度财务报告和内部控制审计费用，公司将根据 2025 年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。

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 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，并与相关人员进行了充分沟通与交流，认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。经与会董事审议，一致认为信永中和具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，结合公司 2025 年度财务审计工作的需要，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届监事会第十次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。经与会监事审议，一致认为信永中和具有从事证券、期货相关业务资格以及为上市公司

提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽职地履行职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （二）公司第六届董事会第九次会议决议；
- （三）公司第六届监事会第十次会议决议；
- （四）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日