

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-014

浙江中欣氟材股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、本次拟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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下：

（一）会计师事务所基本情况

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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2023 年业务收入（已经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 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	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2024 年
签字注册会计师	洪诚琦	2018 年	2015 年	2018 年	2024 年
质量控制复核人	陈小金	2010 年	2008 年	2010 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	浙江田中精机股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：洪诚琦

时间	上市公司名称	职务
2022 年—2024 年	浙江开创电气股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2023 年-2024 年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人
2024 年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2024 年	久盛电气股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	宁波色母粒股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	浙江闰土股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	杭州爱科科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	国邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人

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内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

（三）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大会授权管理层根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定 2025 年度相关的审计费用（包括内控审计费用）。

2024 年度公司审计费用为人民币 120 万元（含税），其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 20 万元；2023 年度公司审计费用为人民币 120

万元（含税），其中财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 10 万元。

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 4 月 16 日召开的第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所 2024 年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 7 年为公司提供审计服务。2024 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2024 年度报告的审计工作。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 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。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日