

江西悦安新材料股份有限公司

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“北京德皓国际”）。鉴于北京德皓国际在担任公司审计机构期间，始终秉持独立审计准则开展工作，切实履行了审计机构的各项职责。鉴于公司审计工作对专业性和连贯性的要求，综合考虑公司实际业务情况，公司拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年年度审计机构。

● 北京德皓国际名称变更事项经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。本次会计师事务所名称变更事项不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

● 本事项尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人

2024 年度业务总收入：43,506.21 万元

2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元

2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：125 家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：86 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为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，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在该所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人兼签字注册会计师：丁莉，1994 年 3 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 15 家。

签字注册会计师：何雨村，2005 年 6 月成为注册会计师，2015 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京德皓国际所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：刘万富，1993 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 6 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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

2024年度北京德皓国际对公司财务及内部控制的审计费用共计人民币 65.00 万元（含税），其中财务审计费用为人民币 55.00 万元，内部控制审计费用为人民币 10.00 万元。2025 年审计服务收费将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及会计师事务所的收费标准最终确定。公司提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定本期审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》并发表如下意见：公司董事会审计委员会对北京德皓国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。一致同意将续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并全票通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意将此议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘北京德皓国际为公司 2025 年年度审计机构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。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日