

证券代码: 300963

证券简称: 中洲特材

公告编号: 2025-019

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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:

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。

上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)为公司提供2025年度的财务报告审计和内部控制审计事项,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。众华具有丰富的上市公司审计工作经验,在公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意续聘众华为公司2025年度审计机构,为公司进行2025年度财务报告审计和内部控制审计事项,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2025年度的审计要求和审计范围确定相关的财务报告及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。

首席合伙人：陆士敏。

众华2024年末合伙人数量：68人，注册会计师人数：359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过180人。

众华2024年度收入总额（经审计）：56,893.21万元；其中审计业务收入（经审计）：47,281.44万元，证券业务收入（经审计）：16,684.46万元。

众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2024年度上市公司审计客户家数：73家，上市公司审计收费总额：9,193.46万元，与本公司同行业的上市公司审计客户家数：无。

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华的赔偿已履行完毕。

3、诚信记录

众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

- （1）刑事处罚：无
- （2）行政处罚：2次
- （3）行政监管措施：4次
- （4）自律监管措施：3次

(5) 纪律处分：无

25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次和自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：陈斯奇，2018年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：袁宙，2007年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开始在众华执业、2021年、2022年和2024年为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

质量控制合伙人姓名：陆友毅，1997年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2011年开始在众华执业、2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈斯奇、签字注册会计师袁宙、质量控制合伙人陆友毅最近三年未因执业受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人陈斯奇、签字注册会计师袁宙、质量控制合伙人陆友毅不存在违反《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

本次审计费用将参考市场定价原则，根据公司业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与审计的工作人员在审计工作中所负责的程度、工作量及所需的工作技能、众华的收费标准等，与众华协商确定2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司2025年度的审计要求和审计范围确定相关的财务报告及内部控制审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与众华进行了充分沟通，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘众华担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

3、生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年4月29日