

## 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于续聘 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。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为人民币 75 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为 2026 年度的审计机构，年度审计费用为人民币 75 万元（含税），包括财务报告审计和内部控制审计。

### 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

- （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至

1001-26

(5) 首席合伙人：刘维

(6)截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 233 人,注册会计师人数为 1,507 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856 人。

(7) 2024 年度经审计的收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券业务收入 123,764.58 万元。

(8) 容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

## 2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

容诚近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

## 3、诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

（1）项目合伙人：洪志国，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚执业；2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过瑞可达（688800）、喜悦智行（301198）、柏诚股份（601133）等多家上市公司的审计报告。

（2）项目签字注册会计师：胡金金，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在容诚执业；2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过安利股份（300218）、美亚光电（002690）、国投丰乐（000713）等多家上市公司的审计报告。

（3）项目质量控制复核人：杨秀容，2006 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚执业；2025 年开始为公司提供审计服务。近三年复核过富森美（002818）、芯瑞达（002983）、国缆检测（301289）等多家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人洪志国、项目签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人杨秀容最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。

### 3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

### 4、审计收费

2026 年度审计费用 75 万元（含内部控制审计费人民币 15 万元），系按照容诚提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2025年度审计费用75万元,2026年度审计费用较上期审计费用未发生变化。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **1、审计委员会审议意见**

公司第十届董事会审计委员会第十四次会议于2026年3月26日召开,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚具备从事上市公司审计的丰富经验和职业素养,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,并在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘容诚为公司2026年度审计机构。

#### **2、董事会审议情况**

公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第二十五次会议审议了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,该议案得到所有与会董事一致表决通过。

#### **3、生效日期**

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审批,并自公司股东会审议通过之日起生效。

### **四、报备文件**

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司第十届董事会审计委员会第十四次会议决议;
- 3、容诚及签字注册会计师相关信息。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会

2026年3月28日