

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号:2026-021

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 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。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所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。

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”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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特普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。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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

项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过森泰股份（301429）、美邦股份（605033）、芯碁微装（688630）、井松智能（688251）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：任张池，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过森泰股份（301429）、八方股份（603489）、奇精机械（603677）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：聂勇先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过顺络电子（002138）、深圳新星（603978）、亚光股份（603282）三家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目签字注册会计师任张池，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。

项目合伙人王彩霞于2024年4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函监管措施1次。

项目质量控制复核人聂勇先生于2024年4月受到深圳证券交易所出具的自律监管措施1次。

3.独立性

容诚会计师事务所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

公司2025年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计为人民币125万元，其中年报审计费用为105万元，内控审计费用为20万元。2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。

董事会拟提请股东大会授权管理层根据2025年度审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年审计机构。

(二) 独立董事专门会议意见

独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。该议案尚需提请公司2025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。

(四) 生效日期

公司本次聘任2026年度财务审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2025年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、2026年度第二次独立董事专门会议意见；

- 3、董事会审计委员会第三次会议决议及关于续聘审计机构的审核意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日