

证券代码：301292

证券简称：海科新源

公告编号：2026-044

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告

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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目专项审计机构，由其为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目提供专项审计服务。根据公司 2025 年年度股东会决议，该事项在股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）

（2）成立日期：2022 年 10 月 10 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 703 房-1

（5）执行事务合伙人：龚勇

（6）2025 年末合伙人 42 人，注册会计师 203 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 74 人。

(7) 2025 年度经审计的收入总额人民币 16,373.26 万元，审计业务收入人民币 13,166.94 万元，证券业务收入人民币 3,588.33 万元。

(8) 2025 年上市公司审计客户 0 家。

(9) 2025 年挂牌公司审计客户 58 家，年报审计收费人民币 671.23 万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，建筑业。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，安礼华粤职业风险基金计提人民币 0.00 万元，职业保险累计赔偿限额人民币 5,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。安礼华粤近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼，不存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

安礼华粤近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

5 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次。

(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	开始在安礼华粤执 业时间
项目合伙人	牛忠党	2006	2007	2023 年 9 月
签字注册会计师	何继军	2006	2006	2024 年 12 月
质量控制复核人	王润	2016	2016	2022 年 10 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：牛忠党

时间	公司名称	职务
2025 年度	振华集团（昆山）建设工程股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京诚品快拍物联网科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山东奔月生物科技股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何继军

时间	公司名称	职务
2025 年度	豫王建能科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	-	-
2023 年度	-	-

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王润

时间	公司名称	职务
2025 年度	广州安诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京诚品快拍物联网科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	广州华浩能源环保集团股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

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

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。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于 2026 年 7 月 31 日召开的第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了《关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。董事会审计委员会对安礼华粤的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可安礼华粤的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任安礼华粤为公司以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目专项审计机构，由其为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目提供专项审计服务。

三、备查文件

1. 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2. 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等资料。

特此公告

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日