

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2025-017

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司  
关于公司续聘 2025 年度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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，并提交股东大会审议。具体内容如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技 周旭辉 立信会计师事务所	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里 东北证券 银信评估 立信会计师事务所等	2015 年重组 2015 年报 2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

#### (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	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王 健	25 年	2000 年	2015 年	2020 年
签字注册会计 师	李凤娇	7 年	2015 年	2018 年	2020 年
质量控制复核 人	崔志毅	22 年	1999 年	2003 年	2025 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王 健

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

##### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李凤娇

时间	上市公司名称	职务
2022 年	江苏综艺股份有限公司下属子公司	签字会计师
2023 年	江苏综艺股份有限公司下属子公司	签字会计师
2024 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	签字会计师

##### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔志毅

时间	上市公司名称	职务
2022 年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年-2023 年	上海国际机场股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年-2023 年	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	质量复核合伙人
2022 年-2024 年	上海宽惠网络科技股份有限公司	质量复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

## 二、审计收费

### （1）审计收费定价原则

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。

### （2）审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	120（含税）	120（含税）	0

2025 年度审计费用将根据实际审计工作量综合决定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们同意该议案并提交第四届董事会第十次会议审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师

事务所为公司 2025 年年度审计机构，聘期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会结束之日止；股东大会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十次会议决议；
- 3、第四届监事会第九次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日