

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-034

安徽集友新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
●变更会计师事务所简要原因及前任会计师事务所的异议情况:鉴于大华会计师事务所已连续8年为安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定,公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本事项在前后任会计师事务所间进行充分沟通,而后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人

上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元

最近一年(2024年度)审计业务收入:89,948万元

最近一年(2024年度)证券业务收入:45,625万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(4)制造业-专用设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元
上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2.投资者胜任能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无须承担民事责任赔偿。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三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9次,自律监管措施7次;纪律处分1次。42名从业人员近三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9次,自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:孙业亮,2018年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年9月开始在贵所执业,拟于2025年开启为本公司提供审计服务;近三年签署复核超过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:蔡勇,2019年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计工作;2024年开始在贵所执业,拟于2025年开启为公司提供审计服务;近三年签署复核5家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人:王其超,2001年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年7月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.独立性质

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费80万元,其中财务报告审计费用70万元,内部控制审计费用10万元。系统照中汇所提供审计服务所需工作人员数量和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员数根据审计服务的规模、复杂程度等因素,每个工作日按标准根据拟审计人员专业资质水平等因素确定。

上期审计收费75万元,本期审计费用10万元,上期审计费用增加5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2024年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于大华会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务,为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定,公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将在议案提交股东大会审议后,与前任会计师事务所进行了充分沟通,大华会计师事务所对本变更会计师事务所无异议。

由于公司2025年度会计师事务所聘任工作尚需提交股东大会审议,而后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和注册会计师的沟通》等相关规定,积极做好沟通及配合工作。

大华会计师事务所担任在公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构职责。公司对大华会计师事务所为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)前次会计师事务所审计意见

公司于2025年12月12日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,审计委员会对公司会计师事务所的服务经验、专业性能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况、变更流程、审计费用进行了认真审查,认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的工作经验与能力,其专业能力可满足公司审计工作需要和内部控制审计等工作要求。我们同意聘任中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开的第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开的第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)生效日期

本次变更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。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-032

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年12月10日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵德清先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过了以下议案:
(一)、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

监事认为:本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使,修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最明确规定,有利于贯彻国家法律法规要求,进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平。具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-033)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

监事认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业能力可满足公司审计需要和内部控制审计等工作要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《集友股份关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司
2025年12月12日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-031

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2025年12月10日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵德清先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司法》第六十二条关于《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排(上市公司章程指引)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不拟设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,规范性文件的规定,结合《公司章程》及相关法律法规进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-033)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》

根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件,公司对相关制度进行全面梳理与制。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-033)。

相关制度具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的内容。

本议案采用逐项表决方式,具体逐项表决情况如下:
2.1审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.4审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.5审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.6审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.7审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.8审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.9审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.13审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.15审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.16审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.18审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.19审议通过《关于制定<董事履职管理制度>的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

根据上述情况及相关规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,修订内容详见附表:《公司章程》修订对照表。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效,同时,董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事项,最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于2025年12月29日刊登于网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《集友股份关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-035

安徽集友新材料股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月29日 13:00-13:30分

召开地点:安徽省合肥市经开区方大国际4888号公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定部分制度的议案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案	√
2.09	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,已于2025年12月13日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1,2.01,2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2.01,2.02,2.04,2.07,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、本次股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需使用股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,除以下类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(一)同一类别普通股通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)同一类别普通股通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)同一类别普通股通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件加盖公章、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应当持本人身份证和加盖公章的公司公函、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托他人出席会议的,代理人应当持本人身份证、授权委托书(见附件1)和股东账户卡到公司登记。

(三)登记时间:2025年12月25日9:00—12:00,14:00—15:00(信函以收到邮戳为准)

(四)登记地点及授权委托书送达地点

地址:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话:0556-4561111

传真:0556-4181868

联系人:刘力争

6、其他事项

(一)出席股东大会会议的人员请于会议召开前20分钟到达会议地点。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表无需缴费,食宿自理。