

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 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)
- 变更会计师事务所的原因及前后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及客观性，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《国有企业、上市公司应聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕3号文)等相关规定，公司已就本事项与前任会计师事务所(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

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：特殊普通合伙企业

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

首营合伙人：高峰

上年末合伙人、高峰

上年度末累计审计客户家数：694人

上年度末累计审计客户资产总额：10,434万元

最近一年(2024年)营业收入：89,948万元

最近一年(2024年)审计业务收入：45,625万元

上年度(2024年)审计上市公司客户家数：205家

上年度(2024年)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)年报公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2. 投资者保护能力

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)在已审的与执业行为相关的民事诉讼中无承担民事赔偿责任。

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3次和公开谴责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月开始在本公司任职，拟于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量复核人：孙业亮，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，2004年开始在本公司任职，拟于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字会计师注册会计师，项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分的情况。

3. 独立性

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

本期审计费用80万元，其中财务报告审计费用70万元，内控控制审计费用10万元。系按照上市公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作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；每个工作日收费标准根据执业人员专业技能和平等水平等确定。

上期审计费用75万元，本期审计费用较上期审计费用增加5万元。

拟变更会计师事务所的情况说明

(一)拟聘任会计师事务所及上年度审计费用

2024年，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。公司不存在已委任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及客观性，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《国有企业、上市公司应聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕3号文)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。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东大会日期：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

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会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

召开的日期时间：2025年12月29日 13点 00分

召开地点：安徽省合肥市经开区方大兴道6888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

网络投票起止时间：自2025年12月29日 09:15—15:00

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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；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、转融通业务的，应按相关规定办理

(七)涉及沪股通投资者的投票程序

拟变更会计师事务所的投票程序

本公司因2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(八)网络投票股东的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(九)现场投票股东的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十一)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十二)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十三)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十四)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十五)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十六)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十七)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十八)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(十九)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十一)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十二)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十三)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十四)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十五)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十六)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十七)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十八)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(二十九)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十一)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十二)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十三)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十四)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十五)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十六)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13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3票，反对0票，弃权0票。

(三十七)拟变更会计师事务所的投票程序

本公司于2025年12月13日召开的