

**安徽集友新材料股份有限公司**

**2025 年第一次临时股东大会  
会议材料**

**2025 年 1 月 · 合肥**

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

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：

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。

现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	选举计票人、监票人
3	审议议案： 1、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
4	股东发言
5	主持人进行总结
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	会议结束

# 议案一

## 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

### 拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人

2023 年度业务总收入：325,333.63 万元

2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元

2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：436 家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业

公司同行业上市公司审计客户家数：1

2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元

##### 2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

### 3. 诚信记录

大华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 6 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次；43 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：吕勇军，1994 年 4 月成为注册会计师，1996 年 9 月开始从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。

签字注册会计师：赵尚宇，2023 年 9 月成为注册会计师，2017 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在大华所执业，2025 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：陈益龙，2007 年 7 月成为注册会计师，2007 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年 10 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

### 2. 诚信记录

签字注册会计师赵尚宇、项目质量控制复核人陈益龙近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；

项目合伙人吕勇军近三年受到行政监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
1	吕勇军	2024 年 4 月 30 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会河南监管局	对富耐克超硬材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审计项目检查后出具警示函

### 3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费

本期审计费用75万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用10万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人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；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 80 万元，本期审计费用较上期审计费用减少 5 万元。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2025 年 1 月 27 日