

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-026

三祥新材股份有限公司 关于拟续聘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法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”或“致同会计师事务所”）

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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，现将有关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人（需具体表述时：445人）。

致同所2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。

2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元（35,481.21 万元）；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 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 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.人员信息

项目合伙人：陈连锋，2005 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：张采，2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。

项目质量复核合伙人：周玉薇，2009 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 3 份。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核合伙人近三年未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、监督管理措施和自律监管措施，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。

签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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。受到证监会及其派出机构监督管理措施 1 次，情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张采	2024-12-27	监管谈话	福建证监局	因三祥新材股份有限公司 2023 年年报审计事项，收到福建证监局对其采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

致同及项目合伙人、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

董事会拟支付给会计师事务所 2025 年度的财务审计报酬为人民币 36 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元。与 2024 年审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届审计委员会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同所在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业能力胜任，较好地完成了公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同所为公司 2025 年度的审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）本次聘任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。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日