

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-022

## 重庆国际复合材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（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，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2,356 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的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、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，

卫生和社会工作，综合等。天健同行业上市公司审计客户家数为 544 家。

## 2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行投资者保护的能力产生不利影响。

## 3. 诚信记录

天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：弋守川先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 10 家。

拟签字注册会计师：何人玉女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

拟担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012 年获得中国注册会计师资

质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告 2 家。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2024 年公司财务报告的审计费用为 185 万元人民币，内部控制审计费用 50 万元人民币，2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构。审计委员会认真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意拟续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务；同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执



业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

**（三）监事会会议审议和表决情况**

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。监事会认为：天健具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。

**（四）生效日期**

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.第三届监事会第五次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日