

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-011

浙江开尔新材料股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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。

2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：洪建良，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在立信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过意华股份（002897）、通灵股份（301168）、朗鸿科技（836395）、兴欣新

材（001358）等多家上市公司审计报告，近三年复核过杭州园林（300649）、泰坦股份（003036）、远信工业（301053）、润阳科技（300920）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：闻炜锋，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过迅安科技（834950）、意华股份（002897）等上市公司审计报告。

质量控制复核人：凌燕，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在立信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过万安科技（002590）、江丰电子（300666）、银轮股份（002126）、温州宏丰（300283）等多家上市公司审计报告，近三年复核过绿康生化（002868）、国茂股份（603915）等多家上市公司审计报告。

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师和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，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024 年度立信为公司提供审计服务的费用总计为 102 万元，其中年报审计费用为 92 万元，内控审计费用为 10 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际公司实际情况和具体审计要求与立信协商确定 2025 年度相关审计费用，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与审计机构协商确定 2025 年度相关审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与立信协商确定 2025 年度相关审计费用，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成公司审计工作。该所具有证券、期货业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。综合考虑该所的审计质量与服务水平，本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性，有利于保障公司审计工作的质量；续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第五届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十二次会议决议；
- （三）公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- （四）公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- （五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；
- （六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日