

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-016

## 安徽安利材料科技股份有限公司 关于聘请 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2025年4月11日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：

### 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

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2024年12月31日合伙人数量：212人

截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人

2023年度业务总收入：287,224.60万元

2023年度审计业务收入：274,873.42万元

2023年度证券期货业务收入：149,856.80万元

2023年度上市公司审计客户家数：394

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业

2023年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：282

## 2. 投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 3. 诚信记录

容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过辉隆股份（002556）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡金金，2022年开始从事上市公司审计业务，2023年成为

中国注册会计师，2023年开始为安利股份提供审计服务，2024年开始在容诚所执业；近三年签署过安利股份、海螺新材、丰乐种业三家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚所执业；近三年复核过芯瑞达、长青科技、安利股份等多家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

签字注册会计师胡金金、项目质量控制复核人杨秀容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，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。

项目合伙人吴琳近三年执业行为收到监管谈话的监督管理措施1次，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴琳	2023年10月20日	监督管理措施	中国证监会安徽监管局	审计安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2022 年年报中收到监管谈话的监督管理措施

## 3. 独立性

容诚所及项目合伙人、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

2024年年报审计费用57万元，内控审计费用12万元，共计69万元。

2025年审计收费定价，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，提请股东会授权管理层与容诚所协商确定。

## 二、拟聘请审计机构履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2025年4月10日召开了第七届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。经监督

及评估,审计委员会认为容诚所在2024年度审计过程中,项目组成员能够遵守《中国注册会计师审计准则》以及《中国注册会计师职业道德守则》的要求,勤勉尽责,对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制实施严格的审计程序,按时出具公司《2024年度审计报告》以及《2024年度内部控制审计报告》。容诚所的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、投资者保护能力等方面能力良好,具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力,能够满足公司审计工作的要求,为提高审计工作质量,建议聘请容诚所为公司2025年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

### **(二) 董事会对议案审议和表决情况**

公司于2025年4月11日召开了第七届董事会第五次会议,以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,同意聘请容诚所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时由公司股东会授权经营管理层,根据行业标准及公司审计的实际工作情况,确定其年度审计报酬及办理有关事宜。

### **(三) 监事会意见**

公司于2025年4月11日召开了第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,监事会认为:容诚所在2024年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告是客观、公正的,同意聘请容诚所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### **(四) 生效日期**

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过后生效。

## **三、报备文件**

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议;
- 3、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;
- 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

5、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年四月十五日