

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2025-022

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 关于续聘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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，期限一年，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。在历年的审计工作中，天健会计师事务所能够恪尽职守，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真完成了公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用由公司股东大会授权管理层与天健会计师事务所根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与天健会计师事务所签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	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		904人
2023年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司 （含A、B股）审 计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	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，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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执行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，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈素素	丁淼	高高平
何时成为注册会计师	2006年	2018年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2016年	2010年
何时开始在本所执业	2006年	2018年	2011年
何时开始为本公司提供审计服务	2018年	2023年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021—2023年度，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼	2021—2023年度，签署浙海德曼上市公司年度审计报告	2021—2023年度签署苏垦农发、神农集团、大庆华科、倍杰特等

	公司、维康药业、浙江双环、英特集团、禾川科技等上市公司年度审计报告		上市公司年度审计报告
--	-----------------------------------	--	------------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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，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员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费用。公司2024年度财务报表审计与2024年末财务报告内部控制审计费用合计为110万元（含税），其中2024年度财务报表审计费用85万元（含税），2024年末财务报告内部控制审计费用25万元（含税）。公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及市场价格水平等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期财务报表审计费用与上期相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期内的审计工作情况监督和评估。认为天健会计师事务所诚信状况良好，具备专业胜任能

力及投资者保护能力；在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：天健会计师事务所在公司 2024 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为保持审计工作的稳定性、持续性，同意公司董事会续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，期限一年。

4、生效日期

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

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 5、天健会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2025年4月18日