证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-015

南京肯特复合材料股份有限公司 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64

万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司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、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：朱佑敏

1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、腾龙股份（603158）、华宏科技（002645）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陆有龙

2022 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姜铭

2012 年 2 月成为注册会计师，2010 年 3 月开始从事上市公司审计，2009 年 10 月开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供质量控制服务；近三年复核或签

署的上市公司有德科立(688205)、亚太科技(002540)、派克新材(605123)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

经 2023 年度股东大会审议并授权，公司管理层与公证天业协商，公司支付其 2024 年报审计费用 57 万元，其中财务报告审计费用 47 万，内部控制审计费用 10 万。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平协商确定 2025 年度审计费用。

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

公司第三届董事会审计委员会第八次会议以全票审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对公证天业聘期内的审计工作情况进行监督和评估，认为公证天业诚信状况良好，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，提议续聘公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议以全票审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，董事会经审议认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，故同意续聘公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，

聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议以全票审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

（四）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、备查文件

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）第三届监事会第十二次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所及人员相关资质文件、资料。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日