

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于拟续聘2026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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于拟续聘审计机构》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2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现就具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，董事会提请股东会授权董事长根据实际情况，确定其2026年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，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

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
				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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2025年
签字注册会计师	王宏杰	2017年	2017年	2017年	2023年
质量控制复核人	马良刚	2017年	2013年	2017年	2025年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	久盛电气股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江托普云农科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人
2025年	神通科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	浙江闰土股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	杭州爱科科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	国邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：王宏杰

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：

姓名：马良刚

时间	工作单位	职务
2023年	永和流体智控股份有限公司	签字注册会计师
2023年	国邦医药集团股份有限公司	签字注册会计师
2025年	浙江力聚热能装备股份有限公司	复核合伙人
2025年	上海华峰超纤科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
收费金额（万元）	194.5	注	—

注：2026年度审计费用将在2025年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务规模、所处行业行情及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信会计协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

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

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案，经对立信会计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为：其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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计为公司2026年度审计机构，聘期一年。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月7日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计为公司2026年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和方式，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。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日