

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-029

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 关于续聘公司 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。

**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。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议，公司审计委员会、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026年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	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业 人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公 司（含A、B股）	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	

审计情况	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578

## 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 2025 年末，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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业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，不会对天健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（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15

人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：林旺，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过8家。

签字注册会计师：张栗焱，2019年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，经审批的审计费用共计53.00万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为42.40万元、内部控制审计费用为10.60万元。

2026年度审计费用将按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。经公司2025年年度股东会审议通过并授权后，公司经营管理层将根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2026年3月30日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司董事会审议。

2、2026年4月9日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。续聘自公司股东会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

2、第五届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日