

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于续聘 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。

特别提示：

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，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。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。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，主要行业为制造业、

运输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业，审计收费总额为 9.16 亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 66 家。

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如下：

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无、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）项目信息

1、基本信息

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	强桂英	2006	2004	2008	2022

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	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
签字注册会计师	张立元	2015	2011	2019	2022
质量控制复核人	权计伟	2006	2007	2018	2022

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 强桂英

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	中润资源投资股份有限公司 (现更名为招金国际黄金股份有限公司)	签字合伙人
2023 年度	北京华腾新材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年度	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年度	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年度	天津七一二移动通信股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年度	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年度	嘉事堂药业股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张立元

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	中润资源投资股份有限公司 (现更名为招金国际黄金股份有限公司)	签字注册会计师
2023 年度	北京华腾新材料股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	嘉事堂药业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 权计伟

时间	上市公司名称	职务
2024 年-2025 年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	陕西煤业股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	陕西建设机械股份有限公司	项目合伙人
2025 年	宝鸡钛业股份有限公司	项目合伙人
2025 年	北京致远互联软件股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北京市博汇科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	北京德美高科科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2024 年	森霸传感科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年-2025 年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年-2025 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2024 年	新乡化纤股份有限公司	复核合伙人
2025 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	复核合伙人
2025 年	荣科科技股份有限公司	复核合伙人
2025 年	郑州煤电股份有限公司	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。

3、审计收费

公司董事会提请股东会授权管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情协商确定其 2026 年度财务报告审计及内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：立信已连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司年度审计等相关工作的要求，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘立信为公司 2026 年度审计机构的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日