

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司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。

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。

2026年4月21日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”“海南瑞泽”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

(6) 2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，海南瑞泽同行业上市公司审计客户家数 10 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 11 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 42 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2025 年起为海南瑞泽提供审计服务。最近 3 年签署 3 家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴慧敏，2024 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2023 年起为海南瑞泽提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控

制复核合伙人为代洁，2012年成为中国注册会计师，2016年开始在中审众环执业，2025年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年复核3家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人代洁、项目合伙人时应生和签字注册会计师吴慧敏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师吴慧敏、项目质量控制复核人代洁不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度中审众环拟收取财务报告审计费用220万元，年度内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。

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

公司于2026年4月11日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，与会委员一致认为：中审众环具备为公司提供审计服务所需的执业资质、专业能力及丰富经验，能够满足公司年度审计工作的各项要求。中审众环在2020年至2025年执业期间，始终坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日