

上海飞凯材料科技股份有限公司 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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 8 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：杨霖，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市

公司审计，2018年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师3：夏坤，2022年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：赵阳，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。

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

天职国际及项目合伙人、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计175万元（其中：年报审计费用140万元；内控审计费用35万元）。公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务及内部控制审计机构，相关审计费用授权公司经营管理层根据其服务质量及相关市场价格确定，预计总体费用与2025年度相当，不会发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议已对天职国际进行了审查，

认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在担任公司审计机构期间，其遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天职国际为公司 2026 年度的财务审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据具体工作情况及市场价格水平与其协商确定审计费用。

3、独立董事的审查意见

独立董事认为：天职国际具备丰富的证券业务审计经验。在公司 2025 年年度报告审计工作开展期间，其始终秉持公允、客观的原则，独立履行审计职责，充分展现出严谨细致的工作作风、良好的职业操守及专业的执业素养。天职国际已按时保质完成 2025 年年度报告审计的各项相关工作，审计流程规范、有序、合规，最终出具的审计报告内容客观真实、信息完整全面、表述清晰准确。因此，同意《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次聘任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 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议的审查意见；
- 3、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年4月20日