

(上接B605)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

(十三)审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(十四)审议通过了《关于〈对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十五)审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十六)审议通过了《关于召开公司2025年度股东大会的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

(十七)审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 2、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 3、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-021

海安橡胶集团股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会。
- 3.会议召开合法合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

- (1)现场会议时间:2026年5月21日15:00。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票(包括通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票)中的一种方式进行投票,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年5月15日。

7.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:福建省仙游县枫亭工业园区公司董事会会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	提案性质	备注
000 修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	修改公司章程	普通提案	除累积表决权外,均以可投票
1.00 《关于〈2026年度董事会工作报告〉的议案》	董事会工作报告	√	
2.00 《关于〈2026年度年度报告及其摘要的议案》	年度报告	√	
3.00 《关于〈2026年度利润分配预案的议案》	利润分配预案	√	
4.00 《关于〈2026年度内部控制自我评价的议案》	内部控制评价	√	
5.00 《关于〈2026年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	募集资金存放与使用	√	
6.00 《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬方案	√	
7.00 《关于〈2026年度董事、高级管理人员履职情况的报告》	履职情况报告	√	

2.上述议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数同意方为通过;因议案6.00涉及关联交易,关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决,该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数同意方为通过。

3.上述议案已经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,其中议案6.00全体董事已依法回避表决并直接投反对票予以否决。

4.上述议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的相关公告。

5.公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职。

6.议案3.00、4.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

- 1.登记方式:以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。
- 2.登记时间:2026年5月20日(上午9:00至11:30,下午14:30至17:00)。
- 3.登记地点:福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份有限公司董事会办公室。
- 4.登记手续:
 - (1)法人(或非法人)的其他经济组织或单位,下同)股东登记:法人股东的法定代表人(负责人)出席的,须持有本人的有效身份证件,加盖法人股东公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件和法定代表人(负责人)身份证明书(格式见附件二)办理登记手续;法人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件,加盖法人股东公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPF)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件(需加盖公章)。
 - (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持有本人的有效身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)亲自签署的授权委托书(格式见附件三)和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续。

- (3)公司股东可采用信函(信封上须注明“2025年度股东大会”字样)、电子邮件或传真方式办理登记手续,其中以电子邮件、传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司查验。信函、电子邮件或传真须在2026年5月20日17:00之前以专人送出,邮寄、电子邮件或传真方式送达公司董事会办公室,恕不接受电话登记。
- (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5.联系方式:

- (1)联系地址:福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份有限公司董事会办公室,邮编:351200;
- (2)联系电话:0594-7530335;
- (3)传真:0594-7530301;
- (4)联系人:林进帮、郑伟达;
- (5)电子邮箱:zqb@haiangroup.com。

6.其他注意事项:

- (1)本次股东大会会议会期预计为半天。出席会议股东及股东代理人的食宿、交通费及其他有关费用自理;
- (2)出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并按按照本通知第三条第4项的要求携带身份证件、授权委托书、营业执照等相关材料原件,以便签到入场;
- (3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:法定代表人(负责人)身份证明书

附件三:授权委托书

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-019

一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码“361233”,投票简称“海安投票”。

2.填报表决意见:对于提交本次股东大会审议的各项议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2026年5月21日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2026年5月21日(股东大会现场会议召开当日)9:15,结束时间为2026年5月21日(股东大会现场会议结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-019

一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码“361233”,投票简称“海安投票”。

2.填报表决意见:对于提交本次股东大会审议的各项议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2026年5月21日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2026年5月21日(股东大会现场会议召开当日)9:15,结束时间为2026年5月21日(股东大会现场会议结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-019

一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码“361233”,投票简称“海安投票”。

2.填报表决意见:对于提交本次股东大会审议的各项议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2026年5月21日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2026年5月21日(股东大会现场会议召开当日)9:15,结束时间为2026年5月21日(股东大会现场会议结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-019

一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码“361233”,投票简称“海安投票”。

2.填报表决意见:对于提交本次股东大会审议的各项议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2026年5月21日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2026年5月21日(股东大会现场会议召开当日)9:15,结束时间为2026年5月21日(股东大会现场会议结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-019

一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码“361233”,投票简称“海安投票”。

2.填报表决意见:对于提交本次股东大会审议的各项议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2026年5月21日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2026年5月21日(股东大会现场会议召开当日)9:15,结束时间为2026年5月21日(股东大会现场会议结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-019

一、网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码“361233”,投票简称“海安投票”。

2.填报表决意见:对于提交本次股东大会审议的各项议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

海安橡胶集团股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司董事会审议,现将有关事项公告如下如下:

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求,公司(含控股子公司)2026年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币69亿元的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、保函、票据池等;拟向相关银行申请综合授信额度的具体情况如下:

序号	银行名称	授信金额(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司	30
2	中国农业银行股份有限公司	2
3	交通银行股份有限公司	10
4	中国银行股份有限公司	8
5	招商银行股份有限公司	5
6	中信银行股份有限公司	5
7	浦发银行股份有限公司	5
8	中国建设银行股份有限公司	5
9	合计	69

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内,公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围,调整银行之间的授信额度;实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。公司可以土地、厂房、机械设备等资产进行融资抵押,以应收账款进行融资质押。

为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,公司拟授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层将遵守相关法律法规的规定,加强资金管理。上述授权有效期为自公司2025年度股东大会批准之日起至召开2026年度股东大会作出新的决议之日止。在授权期限内,授信金额可循环使用。

二、备查文件

《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-018

海安橡胶集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二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》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司年度审计机构,负责公司2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司董事会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企(2023)14号)的规定,现将相关情况公告如下:

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
容诚会计师事务所由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘雁。

(二)人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相研行业上市公司审计客户家数为10家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2025年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2014年3月17日(含)之后曾买入乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)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12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(其中2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施69次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

项目合伙人:许瑞生,2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年已签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:牛又真,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈莹珊,2022年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王文文,2014年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年担任了多家上市公司项目质量控制复核人。

2.诚信记录

项目合伙人许瑞生、签字注册会计师牛又真、签字注册会计师陈莹珊、项目质量控制复核人王文文近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性守则》第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务报表审计收费为130.00万元(含增值税),内部控制审计收费为30.00万元(含增值税)。2026年度审计费用延续2025年度的标准,总计160万元(含增值税,其中年报审计费用130万元,内控审计费用30万元)。