

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2026-033

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于公司续聘 2026 年度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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，并提交股东会审议。具体内容如下：

一、拟续聘的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。立信会计师事务所是国际会计网络 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，立信会计师事务所拥有合伙人 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。

立信会计师事务所 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 年度立信会计师事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，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，立信会计师事务所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：

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

立信会计师事务所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	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	谢 蹇	1995 年	1998 年	2011 年	2026 年
签字注册会计师	李凤娇	2018 年	2015 年	2018 年	2020 年
质量控制复核人	崔志毅	2003 年	1998 年	2003 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢 蹇

时间	上市公司名称	职务
2025 年	上海临港控股股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李凤娇

时间	上市公司名称	职务
2025 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	签字会计师
2024 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	签字会计师
2023 年	江苏亨通光电股份有限公司下属子公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔志毅

时间	上市公司名称	职务
2025 年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	签字合伙人
2025 年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	上海国际机场股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年-2025 年	上海宽惠网络科技股份有限公司	质量复核合伙人
2025 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	质量复核合伙人
2025 年	安井食品集团股份有限公司	质量复核合伙人
2025 年	上海沪工焊接集团股份有限公司	质量复核合伙人

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，其中李凤娇过去三年受到行政监管措施 1 次。

二、审计收费

（1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2024 年	2025 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	120（含税）	120（含税）	0

2026 年度审计费用将根据实际审计工作量综合决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们同意该议案并提交第四届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年年度审计机构，聘期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会结束之日止；股东会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日