证券代码：300586　　证券简称：美联新材　　公告编号：2026-065

广东美联新材料股份有限公司
关于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：

续聘事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 09 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

拟聘任事务所首席合伙人：童益恭

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 73 人、注册会计师人数为 332 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人。

最近一年经审计的收入总额为 40,375.59 万元，经审计的审计业务收入为 39,762.33 万元，经审计的证券业务收入为 24,121.82 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 96 家，主要行业涉及制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信

息传输、软件和信息技术服务业，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，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 14,723.06 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 74 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 126.55 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人、签字注册会计师：周济平，注册会计师，2008 年起取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：蓝坚武，注册会计师，2022 年起取得注册会计师资格，2020 年起从事上市公司审计业务，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006 年取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计业务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人周济平、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人黄智妍近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人周济平、签字注册会计师蓝坚武和项目质量控制复核人黄智妍，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026 年度审计费用暂定 105 万元，其中年报审计费用人民币 85 万元，内控审计费用人民币 20 万元。同时公司董事会提请股东会授权公司经营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，与会计师事务所根据市场行情协商最终确定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议，以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在以往为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营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，与会计师事务所根据市场行情协商最终确定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会查阅了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，在以往为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意继续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日