

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2026-014

安徽铜峰电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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4家。

2. 投资者保护能力

截至2025年末，立信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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、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	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2025 年
签字注册会 计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2025 年
签字注册会 计师	张敏敏	2016 年	2016 年	2024 年	2026 年
质量控制复 核人	徐立群	2008 年	2006 年	2006 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2025 年	安徽铜峰电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2024 年	浙江浙能电力股份有限公司	项目合伙人
2024 年	浙江省新能源投资集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：修军

时间	上市公司名称	职务
2025 年	安徽铜峰电子股份有限公司	签字注册会计师
2024 年-2025 年	晋西车轴股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张敏敏

时间	上市公司名称	职务
2025 年	江西省盐业集团股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐立群

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	江西国光商业连锁股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	顾地科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	无锡和晶科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年-2025 年	凯龙高科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	雅戈尔时尚股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2024 年-2025 年	宿迁联盛科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	签字注册会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

(1) 独立性

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。

(2) 诚信记录

项目合伙人蔡晓丽因深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年财务报表审计项目，于 2025 年 12 月 31 日，被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函的行政监管措施。

除上述事项外，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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

（三）审计收费

本期审计费用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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2025 年度审计费用为 128 万元，其中：财务审计费用 103 万元，内部控制审计费用 25 万元，2026 年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

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

公司董事会审计委员会认为：在 2025 年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘公司年度审计机构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。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日