

麦趣尔集团股份有限公司 关于变更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：

- 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）
- 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
- 3、变更会计师事务所的原因：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经公司管理层和审计委员会审慎研究决定。
- 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日在公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《变更会计师事务所》，该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

久安事务所前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997年12月，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特

殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005，首席合伙人：刘洛。

截至2024年12月31日，久安事务所合伙人共17名，注册会计师87名，从业人员总数200余名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共41名。

最近一年经审计的收入总额为6,158.86万元，最近一年经审计的审计业务收入为4,914.57万元，最近一年经审计的证券业务收入为2,166.47万元。上年度上市公司审计客户家数为4家，涉及的主要行业包括土木工程建筑业、化学原料和化学制品制造业、食品制造业、商务服务业。上年度上市公司审计收费为758.49万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

2024年度久安事务所购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，其职业保险购买符合相关规定。久安事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

久安事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次，自律监管措施0次、纪律处分0次。

五名从业人员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2次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李程，男，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2025年开始在本所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：史泽利，女，中国注册会计师。2012年从事审计工作，2012年2月至2023年4月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023年5月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。从事过证券服务业务，未有兼职情况。近三年签署或复核超过3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李程，简历详见前述。

拟签字注册会计师：郭立颖，女，2003年3月成为注册会计师。2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2025年开始在本所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核0家上市公司和挂牌公司。

2、诚信记录

最近三年，项目合伙人李程、拟任项目质量控制复核人史泽利、拟签字注册会计师李程、郭立颖无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。

3、独立性

久安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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2025年度审计费用及签署相关法律文件。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了无保留意见审计报告。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了无保留意见审计报告。综合考虑公司业务发展和整体审计需要，为保证审计工作的独立性、客观性，综合评估和审慎研究，经公司管理层和审计委员会审慎研究决定，拟改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计服务机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对该事项无异议。由于公司2025年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东会批准，前后任会计师事务所沟通后均表示将按照《中国注册会计师审计准

则第1153号—《前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任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

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二十四次会议表决结果审议通过了《变更会计师事务所的议案》，董事会表决同意聘任久安事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，公司将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与久安事务所协商确定2025年度相关审计费用。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对久安事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其相关资质进行了认真核查，认为其具备从事证券相关业务资格，具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同时，审计委员会认为公司本次变更会计师事务所的理由客观、属实，相关聘任程序符合有关法律法规及公司内部制度的规定。因此，公司审计委员会表决同意聘任久安事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并同意将该事项提请公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年1月7日