

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事局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：

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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“泓毅会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将有关事项说明如下：

### 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

名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2019年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

首席合伙人：李欢

2025年度末合伙人数量：18人

2025年度末注册会计师人数：93人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人

2025年收入总额（经审计）：2,848.23万元

2025年审计业务收入（经审计）：1,358.63万元

2025年证券业务收入（经审计）：157.58万元

2025年上市公司审计客户家数：0家

2025年上市公司审计收费：0万元

2025年挂牌公司审计客户家数：18家

2025年挂牌公司审计收费：157.58万元

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2025年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C33	金属制品业
C26	化学原料和化学制品制造业
其他行业(注1)	

2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2025年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

## 2.投资者保护能力：

泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

## 3.机构诚信记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

泓毅会计师事务所从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：1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0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为1个。

签字注册会计师肖烈汗，2009年6月成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2025年12月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为1个。

项目质量控制复核人程汉涛，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为1个。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计费用

依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供2026年度财务报告审计服务，审计费用人民币90万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币50万元。2026年度审计费用总额为人民币140万元，与上期相同。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事局审计委员会意见

董事局审计委员会对泓毅会计师事务所的专业胜任能力、

投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和认真审查,并结合泓毅会计师事务所在过往担任公司审计机构期间为公司提供审计服务的情况,认为泓毅会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证审计工作的连续性,公司董事局审计委员会同意续聘泓毅会计师事务所为公司 2026 年度审计机构,同意将该事项提交公司九届董事局第三次会议审议。

#### (二) 董事局会议审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了九届董事局第三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘泓毅会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

#### (三) 生效日期

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1.公司九届董事局第三次会议决议;
- 2.公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议决议;
- 3.拟续聘的会计师事务所营业执照及相关证明文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十四日