

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2026-019

## 中原内配集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘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（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2025年12月31日合伙人数量：300人

截至2025年12月31日注册会计师人数：2,523人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人

2025年度业务总收入：50.00 亿元

2025年度审计业务收入：36.72 亿元

2025年度证券业务收入：15.05 亿元

2025年度上市公司审计客户家数：770家

主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等。

2025年度上市公司年报审计收费总额：9.16亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

## 2、投资者保护能力

立信所2025年末已计提职业风险基金1.71亿元，已购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉人	被告人	诉讼事件	诉讼金额	诉讼结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信所	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。立信所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、立信所等	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。立信所未受到行政处罚，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。立信所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信所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

立信所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

项目合伙人及签字注册会计师：姓名周永生，2019年3月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年10月开始在立信所执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1份。

签字注册会计师：姓名许文静，2023年11月成为注册会计师，2021年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年10月开始在立信所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：姓名吴可方，2019年成为中国注册会计师，自2014年起开始从事上市公司审计、质量控制复核工作，先后为多家上市公司提供服务，2012年开始在立信所执业，具备专业胜任能力。近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

## 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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4、审计收费

本期审计费用85万元（其中年报审计费用70万元、内控审计费用15万元），系按照立信所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用85万元（其中年报审计费用70万元、内控审计费用15万元），本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交2025年度股东会审议。

#### （二）独立董事专门会议意见

立信所作为国内最具规模的会计师事务所之一，具备证券从业相关资质，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘立信所承办公司2026年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会，并将该议案提交股东会审议。

#### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所及相关业务人员证件资料。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日