证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2026-072

立昂技术股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，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”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，在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，立信所拥有合伙人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。

立信所2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信所为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 53 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信所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 7.7 亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买均符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信所等提起民事诉讼，立信所受到行政处罚。一审法院判决立信所承担 30%的比例连带责任，立信所将依法提起上诉。立信所有足额资产，且购买了职业责任保险，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。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信所等提起诉讼，立信所仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信所承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信所等提起诉讼，立信所受到行政处罚。人民法院判决立信所承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信所等提起诉讼，立信所受到了行政处罚。一审法院判决立信所承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信所等提起诉讼，立信所受到行政处罚。人民法院判决立信所承担 10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、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	开始在立信所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	严盛辉	2014 年	2003 年	2014 年	2023 年
签字注册会计师	刘宇	2017 年	2014 年	2014 年	2025 年
质量控制复核人	杜志强	1997 年	1997 年	2000 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：严盛辉

时间	上市公司名称	职务
2023 年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年	第一创业证券股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	大众交通（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	大众交通（集团）股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	立昂技术股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2025 年	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘宇

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	立昂技术股份有限公司	重要组成部分负责人、签字会计师
2023 年-2025 年	新湖期货股份有限公司	重要组成部分负责人、签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜志强

时间	上市公司名称
2023 年-2025 年	浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2023 年-2025 年	江苏武进不锈股份有限公司
2023 年-2025 年	倍加洁集团股份有限公司

时间	上市公司名称
2023 年-2025 年	上海电影股份有限公司

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

2025 年度公司支付给立信所审计费用为人民币 306.8 万元（含税）。公司根据 2026 年度具体审计要求，公司 2026 年审计费用合计为人民币 306.8 万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 286.8 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税）。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会已对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力以及执业情况进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，经审议，董事会认为：立信所符合《证券法》的要求，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用经与立信所协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为306.8万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币286.8万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

2、公司第五届董事会第十五次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年10月28日