

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于拟续聘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、续聘事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚须提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。
- 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《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。

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

拟聘任会计师事务所的名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2019 年 11 月 08 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#

拟聘任事务所首席合伙人：李秀峰

截至 2025 年 12 月 31 日，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 58 人、注册会计师人数为 316 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 28 人。

最近一年经审计的收入总额为 35,466.22 万元，经审计的审计业务收入为 21,981.19 万元，经审计的证券业务收入为 2,066.46 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 17 家，主要行业涉及制造业、房地产业、建筑业、科学研究和技术服务等，审计收费 1,244.9 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2025年累计已提取职业风险基金 876 万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，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，下同）不存在因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

中瑞诚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 次和纪律处分 0 次。

4 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 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：杨松垒，2015 年首次成为执业注册会计师，2020 年再次成为执业注册会计师，自 2018 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在中瑞诚执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：吕宗阳，2022 年成为执业注册会计师，自 2025 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始在中瑞诚执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 家。

拟任项目质量控制复核人：楼敏，2005 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2022 年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人杨松垒、签字注册会计师吕宗阳、项目质量控制复核人楼敏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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人杨松垒、签字注册会计师吕宗阳和项目质量控制复核人楼敏，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026 年度公司审计费用合计 230 万元（含税），其中财务报告审计费用 200 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税）。2026 年度审计费用与 2025 年度费用持平。

审计收费定价原则：费用收取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。因此公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2026 年度财务报告及内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

5、其他说明

无。

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

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日