证券代码：300561　　证券简称：汇金科技　　公告编号：2026-066

珠海汇金科技股份有限公司
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：

续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘符合财政部、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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2026年度的审计机构。本议案需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年12月22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：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦

截至2025年12月31日，致同所合伙人数量为244人、注册会计师人数为1,361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为461人。

最近一年经审计的收入总额为268,431.78万元，经审计的审计业务收入为

216,438.46 万元，经审计的证券业务收入为 56,763.18 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费 40,156.48 万元；本公司同行业上市公司审计客户家数 23 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：唐汉林，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：詹明坤，2017 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2021 年开始在致同所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：蒋晓明，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 1 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蒋晓明	2025 年 7 月 31 日	行政监管措施	深圳证监局	长亮科技 2023 年年报审计项目

3、独立性

致同所项目合伙人唐汉林、签字注册会计师詹明坤和项目质量控制复核人蒋晓明，均不存在违反《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

2025 年度的审计费用为人民币 76 万元，其中年报审计费用 56 万元，内控审计费用 20 万元。2026 年度审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟续聘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 11 月 16 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行监督、评估，已分别编制了《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真核查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够胜任公司的审计工作要求，同意续聘致同所为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

（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、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、拟聘任会计师事务所基本情况说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 17 日