证券代码：300808　　证券简称：久量股份　　公告编号：2026-060

湖北久量股份有限公司

关于拟变更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.拟解聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2.拟新聘事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）

3.拟变更原因：鉴于公司与中审众环的聘任期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司拟改聘中喜为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

4.公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议。本次拟变更会计师事务所的议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过并确认无异议，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

5.公司本次拟变更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。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。同

意拟变更中喜为公司 2026 年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）拟聘任会计师事务所的名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 28 日

（3）拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

（4）拟聘任事务所注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

（5）拟聘任事务所首席合伙人：张增刚

（6）截至 2025 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 102 人、注册会计师人数为 431 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 324 人。

（7）最近一年经审计的收入总额为 44,911.66 万元，经审计的审计业务收入为 38,384.97 万元，经审计的证券业务收入为 15,577.8 万元。

（8）2025 年度上市公司审计客户家数 42 家，主要行业涉及专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、酒、饮料和精制茶制造业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料制品业，审计收费 6,278.93 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家（含久量股份）。

2.投资者保护能力

2025 年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中喜未受到刑事处罚；

（2）中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，24 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次。

（3）中喜近三年执业行为受到行政处罚 3 次，6 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 3 次。

（4）中喜近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：谢翠，1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

签字注册会计师：张丽，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中喜执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年开始在中喜执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人谢翠、签字注册会计师张丽、项目质量控制复核人宗龙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

中喜项目合伙人谢翠、签字注册会计师张丽和项目质量控制复核人宗龙，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

审计费用主要基于专业服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，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，并结合市场价格水平确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中审众环已连续2年为公司提供审计服务，在为公司提供审计期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映了公司财务报表情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2025年度，中审众环为公司出具了标准无保留意见的审计报告、带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于公司业务发展情况及整体审计工作需要，经公司审慎研究，拟改聘中喜为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定，积极做好后续沟通及配合工作。

在此，公司对中审众环 2 年来为公司提供的独立、专业的审计服务表示衷心的感谢！

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

全体委员对中喜的执业情况进行充分了解，经查阅《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》文件中有关资格证照、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力，具有良好的诚信状况和独立性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会全体委员一致同意向董事会建议变更会计师事务所事项，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会认为：基于公司业务发展情况及整体审计工作的需要，经公司审计委员会及董事会审慎研究决定，同意拟改聘中喜为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《第四届董事会第五次会议决议》；

2.《第四届审计委员会第四次会议决议》；

3.《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日