一汽解放集团股份有限公司

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2.本次续聘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。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月25日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期为一年，前述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

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

拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年01月24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：上海市黄浦区南京东路61号四楼

拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟

截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

最近一年经审计的收入总额为506,200万元，经审计的审计业务收入为390,500万元，经审计的证券业务收入为174,800万元。

2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、交通运输、信息技

术服务、化学原料和化学制品制造、商务服务、医药制造、互联网和相关服务业等，审计收费 91,600 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 30 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信会计师事务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，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、立信会计师事务所等提起民事诉讼，立信会计师事务所受到行政处罚。一审法院判决立信会计师事务所承担 30%的比例连带责任，立信会计师事务所将依法提起上诉。立信会计师事务所拥有足额资产，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、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信会计师事务所承担 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、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所受到行政处罚。人民法院判决立信会计师事务所承担 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、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所受到了行政处罚。一审法院判决立信会计师事务所承担 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、立信会计师事务所等提起诉讼，立信会计师事务所受到行政处罚。人民法院判决立信会计师事务所承担 10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信会计师事务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。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王红娜，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所执业。王红娜女士近三年签署的上市公司审计报告 5 家。王红娜女士自 2026 年开始为公司提供审计专业服务。

签字注册会计师：林梓，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在立信会计师事务所执业。林梓女士近三年签署的上市公司审计报告 1 家。林梓女士自 2026 年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人：黄益龙，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在立信会计师事务所执业。

2、诚信记录

项目合伙人王红娜、签字注册会计师林梓、项目质量控制复核人黄益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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王红娜、签字注册会计师林梓和项目质量控制复核人黄益龙，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

2026 年度审计费用不超过 137.6 万元人民币，其中财务报告审计费用不超过 83.6 万元人民币，内控审计费用不超过 54 万元人民币。审计费用根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会审议意见

公司董事会审计与风险控制委员会已对立信会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 11 月 25 日，公司第十一届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务和内控审计机构，并同意将前述议案提交公司股东会审议批准。

（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、第十一届董事会第四次会议决议；

2、审计与风险控制委员会决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日