证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2026-046

诚志股份有限公司

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：大信会计师事务所（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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）是具有丰富的上市公司审计经验与能力的审计机构，自2023年度起担任诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的年审机构，在审计工作中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2023年度-2025年度公司财务报告和内控报告的审计工作，展现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

1、机构信息

大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信所国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证

券服务业务审计报告。

3、业务信息

2025年度大信所业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。公司同行业上市公司中聘任大信所的审计客户145家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67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25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

二、项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：涂卫兵

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信所执业。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有：2024-2026年签署的上市公司江西长运股份有限公司2023-2025年度审计报告、2024-2026年签署的上市公司诚志股份有限公司2023-2025年度审计报告、2022-2025年签署的上市公司江西赣能股份有限公司2021-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：梁华

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有：2023-2026年签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2022-2025年度审计报告、2024-2026年签署的上市公司诚志股份有限公司2023-2025年度审计报告、2020-2024年签署的上市公司江西洪城环境股份有限公司2019-2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司、江西阳光乳业股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证券监督管理委员会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2026年年报审计收费188万元（含内控审计50万元），较上一期增加（或减少）

0万元。公司年度审计费用定价均是按照独立交易原则，根据公司业务模式和会计处理复杂程度、所提供审计服务、工作质量等多方面因素综合确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对大信会计师事务所完成公司 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘大信会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘任大信会计师事务所作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，以及同意 2026 年年报审计收费为 188 万元（含内控审计 50 万元），并提请股东会审议。

3、生效日期

本次续聘审计机构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。

四、备查文件

1、第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日