

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2026-06

河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘内部控制审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）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，具体情况如下：

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

（1）会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青先生

（6）人员信息：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注

册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

(7) 财务情况：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。

(8) 客户情况：2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司（制造业-农副食品加工业）审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（〔2021〕京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(2) 江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（〔2023〕苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（〔2025〕藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76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8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目名称：河南双汇投资发展股份有限公司2026年度内部控制审计

拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告10家。

拟担任项目质量复核合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过4家。

拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2022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3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙

人等从业人员不存在违反《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——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2026年度审计费用为人民币100万元，与2025年度审计费用一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年3月20日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了信永中和会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面的资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，并结合其以往年度为公司提供审计服务的工作表现，审计委员会认为该会计师事务所具备胜任公司年度内部控制审计工作的专业资质和能力，拥有丰富的审计经验、良好的职业操守和较高的执业水平，续聘该会计师事务所有利于保障公司内部控制审计工作质量与稳定性，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。

（二）公司董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘内部控制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。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- （三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日