

## 利尔化学股份有限公司 关于拟聘任 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会及董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。

2、公司续聘会计师事务所符合《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。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、本次拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。

截至 2025 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所合伙人数量 117 人,注册会计师人数 688 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 278 人。

中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,434 万元,其中证券业务收入 45,625 万元。中汇为 205 家上市公司提供 2024 年年报审计服务,收费总额 16,963 万元,涉及的主要行业包括:制造业-电气机械及器材制造业,制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,制造业-专用设备制造业,制造业-医药制造业。为本公司同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所已购买职业保险,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中,均无需承担民事责任赔付。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人，均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：（1）拟签字项目合伙人：刘彬文先生，2001年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在中汇执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告12家、复核上市公司审计报告3家。（2）拟签字注册会计师：尹立红先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在中汇执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告4家。（3）拟担任质量控制复核人：李会英女士，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2017年开始在中汇执业，2024年开始为本公司提供服务，近三年复核上市公司审计报告及挂牌公司审计报告超过20家。

## 2、诚信记录

本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

## 3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

### （1）审计费用定价原则

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### （2）审计费用同比变化情况

2026 年年报审计费用保持 80 万元（其中：内控审计 15 万元，财务报表审计 65 万元），与 2025 年保持一致。

#### （3）审计范围变化的定价规则

若审计年度内新增主体，合并范围发生变化等情形，相关收费调整由公司与中汇协商确定，同步调整年报审计费用，调整的实际差额部分在下一年度的股东大会补充审议。

### 四、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会第八次会议就公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作相关事项进行了充分沟通，并全票审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司 2026 年度聘任会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

本次续聘会计师事务所事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）生效日期

本次续聘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。

### 六、报备文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审议意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日