

## 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、本次续聘会计师事务所事项

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意支付其2025年度报告审计总费用45万元（其中，年度财务报告审计费用34万元，内部控制审计费用11万元）。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）会计师事务所简介

##### 1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供

应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信审计的同行业上市公司为6家。

## **2、投资者保护能力**

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

## **3、诚信记录**

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23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0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

### **(二) 项目信息**

#### **1、基本信息**

##### **拟签字项目合伙人：何寿福**

何寿福，注册会计师注册时间为1998年5月，自2001年7月加入四川华信开始从事证券业务类审计业务，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括：和邦生物（证券代码：603077）、鸿利智汇（证券代码：300219）、华神科技（证券代码：000790）、四川美丰（证券代码：000731）等。

##### **拟签字项目负责经理：夏洪波**

夏洪波，注册会计师注册时间为2014年4月，自2013年加入四川华信并从事证券期货类审计业务，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括：通威股份（证券代码：600438）、巨星农牧（证券代码：603477）。

##### **拟安排项目质量控制负责人：胡春燕**

胡春燕，注册会计师注册时间为2015年7月，2009年开始从事证券期货类审计业务，2015年7月开始在四川华信会计师事务所执业。近三年签署审计报告的情况包括：旭光电子（证券代码：600353）。

#### **2、诚信记录**

签字注册会计师夏洪波、项目质量控制复核人胡春燕近三年无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、纪律处分的具体情况。签字注册会计师何寿福近三年未受到刑事

处罚、行政处罚和自律处分，受到行政监管措施1次，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何寿福	2025年11月25日	行政监管措施	四川证监局	因成都华神科技集团股份有限公司2023年年报审计项目，被出具警示函的监管措施

### 3、独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《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

2025年度公司年报审计费用为人民币45万元（其中，年度财务报告审计费用34万元，内部控制审计费用11万元）。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 三、续聘会计师事务所的审议情况

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，审阅了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信记录、相关执业能力等资料，并对其进行综合评价，认为其符合独立性要求、具备专业胜任能力和投资者保护能力。

2026年3月17日，公司审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

### 2、独立董事专门会议审议情况

2026年3月25日，公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。全体独立董事认为：公司审计委员会对选聘会计师事务所履行了相关选聘程序，评价标准客观、公正，评价结果符合公司要求。同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

### 3、董事会审议情况

2026年3月26日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

#### 4、尚需履行的程序

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

#### 四、备查文件

1、董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告；

2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、独立董事2026年第二次专门会议决议；

4、公司第八届董事会第六次会议决议；

5、拟聘任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！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026年3月26日