

兆易创新科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）、毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司2026年度境内和境外审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元，客户涉及的行业主要包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业，其中同行业上市公司审计客户数量59家。

（2）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

（3）诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2. 毕马威会计师事务所

（1）基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上

市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。

（2）投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（3）诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

（二）毕马威华振项目信息

1. 基本信息

本项目的合伙人刘婧媛女士，2014年取得中国注册会计师资格。刘婧媛女士2007年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。刘婧媛女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的签字注册会计师赵冬辉先生，2015年取得中国注册会计师资格。赵冬辉先生2012年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。赵冬辉先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人张楠女士，2001年取得中国注册会计师资格。张楠女士2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。张楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告27份。

2. 诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

2025年度，毕马威华振、毕马威香港（以下合称“毕马威”）为公司提供2025年度境内、境外审计服务的收费合计为人民币360万元（含税）。毕马威华振为公司提供2025年度境内审计服务的收费为人民币249万元（含税，其中年度财务报表审计费用人民币199万元，内部控制审计费用人民币50万元）；毕马威香港为公司提供2025年度境外审计服务的收费为人民币111万元（含税）。审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026年度审计费用定价原则未发生变化，公司董事会提请股东会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量、参考审计服务市场收费行情等，与毕马威公允协商确定审计服务费。

二、续聘审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对毕马威华振及毕马威香港的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司业务发展和审计业务要求。同意续聘毕马威华振及毕马威香港为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，自2025年度股东会通过之日起生效。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议

案》，同意续聘毕马威华振、毕马威香港为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会审计委员会根据审计业务工作量及市场价格水平批准确定其审计费用。

（三）生效日期

本次续聘2026年度境内外审计机构事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日