

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2026-021

# 欣灵电气股份有限公司

## 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：

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信系公司 2025 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构。

## 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，客户主要集中在软件和信息技术服务业、制造业，本公司同行业上市公司审计客户47家。

#### 2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年 报	尚余 500万 元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信	2015年 重组、 2015年	1,096万 元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
	评估、立信等	报、2016 年报		罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	2024 年
签字注册会计师	朱一山	2023 年	2023 年	2023 年	2024 年
质量控制复核人	杜娜	2009 年	2006 年	2009 年	2024 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2025 年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2024 年-2025 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	浙江万盛股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	浙江炜冈科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	质量控制复核人

注：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱一山

时间	上市公司名称	职务
2025 年	欣灵电气股份有限公司	签字注册会计师

注：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜娜

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2024 年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年-2025 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2024 年-2025 年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	报喜鸟控股股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	杭州光云科技股份有限公司	质量控制复核人

注：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年不存在不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

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

公司 2025 年度审计费用为 70 万元，其中内部控制审计费用 20 万元。董事会提请股东会授权经营管理层根据公司审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度财务报告和内部控制审计费用。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行审计，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

#### 2、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为 1 年。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 3、生效日期

公司本次聘任 2026 年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

#### 1. 第十届董事会第二次会议决议；

2. 第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日