

**汉嘉数智科技集团股份有限公司**  
**关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为本公司 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。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

- （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
- （5）首席合伙人：王增明

2、人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太会计师事务所共有合伙人 88 名，注册会计师 503 名，注册会计师中超过 230 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息：2025 年度经审计业务收入 77,870.57 万元，其中审计业务收

入 75,128.95 万元，证券业务收入 29,585.26 万元。2025 年度上市公司年报审计客户共计 44 家，2025 年度上市公司审计收费 5,851.01 万元。中审亚太会计师事务所 2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业。本公司同行业软件和信息技术服务业上市公司审计客户家数 2 家。

4、投资者保护能力：2025 年度末，中审亚太会计师事务所职业风险基金 9,490.14 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 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。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

5、诚信记录：中审亚太会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次。27 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟审计项目合伙人、拟签字会计师：吴军，1999 年 9 月成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在中审亚太会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署多家新三板挂牌公司审计报告。2025 年开始，作为本公司项目合伙人、签字注册会计师。

拟签字会计师：刘羽竹，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年未签署上市公司审计报告。2025 年开始，作为本公司签字注册会计师。

拟项目质量控制复核人：董孟渊，2004 年 6 月成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在中审亚太执业，2020 年 12 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

### 2、诚信记录

拟审计项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师不存在违反《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

2026 年度中审亚太会计师事务所拟收取的审计费用不超过人民币 200 万元（其中财务报告审计费用不超过 180 万元，内部控制审计费用不超过 20 万元）。本期审计费根据审计范围和审计工作量，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，尚需提交公司股东会审议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中审亚太会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审亚太会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

### （二）董事会审议情况

公司第七届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

### （三）生效日期

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

## 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日