

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2026-031

海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
- （5）首席合伙人：李惠琦

(6) 截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

(7) 致同会计师事务所 2025 年度业务收入约 26.84 亿元，其中审计业务收入约 21.64 亿元，证券业务收入约 5.68 亿元。

(8) 2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元。2025 年年报挂牌公司客户 171 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,081.03 万元。公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同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 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次、纪律处分 6 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人：王莉莉，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

(2) 签字注册会计师：沈锦峰，2022 年 11 月成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报

告 1 份。

(3) 项目质量控制复核人：陈海霞，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份；近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用的定价原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑年度审计工作配备的审计人员及投入的工作量确定。本次审计费用共计人民币 103 万元，其中年度财务报告审计（含 IT 审计）费用 82 万元；年度内部控制审计费用 20 万元；职业经理人年度业绩审核费用 1 万元。2026 年审计费用与上年度持平。

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

经核查，致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格。其在公司 2025 年度审计工作中勤勉履职，严格遵守独立、客观、公正执业准则，审计工作严谨规范，有效保障公司财务信息质量，维护全体股东权益，不存在影响审计独立性的问题。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第五十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所作为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（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。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日