

## 凌云工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2026 年度审计机构。现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 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。

##### 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 7.7 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：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，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。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

### 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<br>执业时间 | 开始从事上<br>市公司审计<br>时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公司<br>提供审计服务<br>时间 |
|---------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 签字合伙人   | 禹正凡 | 2010 年        | 2009 年               | 2012 年        | 2024 年                 |
| 签字注册会计师 | 刘蒙  | 2020 年        | 2015 年               | 2022 年        | 2022 年                 |
| 质量控制复核人 | 赖小娟 | 2015 年        | 2012 年               | 2025 年        | 2025 年                 |

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：禹正凡

| 时间            | 上市公司名称          | 职务    |
|---------------|-----------------|-------|
| 2023 年        | 中海油能源发展股份有限公司   | 签字合伙人 |
| 2023 年-2024 年 | 曙光信息产业股份有限公司    | 签字合伙人 |
| 2023 年-2025 年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024 年-2025 年 | 海光信息技术股份有限公司    | 签字合伙人 |
| 2024 年-2025 年 | 凌云工业股份有限公司      | 签字合伙人 |
| 2024 年-2025 年 | 乐凯胶片股份有限公司      | 签字合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘蒙

| 时间            | 上市公司名称          | 职务      |
|---------------|-----------------|---------|
| 2022 年-2025 年 | 凌云工业股份有限公司      | 签字注册会计师 |
| 2024 年        | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025 年        | 中电科数字技术股份有限公司   | 签字注册会计师 |
| 2025 年        | 南京国博电子股份有限公司    | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 赖小娟

| 时间     | 上市公司名称          | 职务      |
|--------|-----------------|---------|
| 2025 年 | 启明信息技术股份有限公司    | 签字注册会计师 |
| 2025 年 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025 年 | 本钢板材股份有限公司      | 质量控制复核人 |
| 2025 年 | 中国西电电气股份有限公司    | 质量控制复核人 |

2. 上述人员的独立性和诚信记录情况

签字合伙人、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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 审计收费

2026 年度审计费用为 155 万元(财务决算审计 135 万元、内部控制审计 20 万元), 因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。审计费用根据公司业务规

模及分布情况协商确定，与上期相同。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；全体委员一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交董事会审议。

### （二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2026 年 8 月 21 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，与会董事一致同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构。

（三）本次聘任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。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日