

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2026-018

广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘2026年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 N00014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，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。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297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3.86亿元；2024年年报挂牌公司

客户 166 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；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 11 家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同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 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 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 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李继明，1996 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：朱穗欣，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

项目质量复核人员：李萍，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。近三年复核上市公司审计报告 1 份、复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

2. 诚信记录

致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目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。

项目合伙人李继明、拟签字注册会计师朱穗欣于 2026 年 1 月受到中国证券监督管理委员会上海证券监督专员办事处的行政监管措施 1 次、2026 年 3 月受到自

律组织上海证券交易所的监管警示的自律监管措施1次，项目质量复核人李萍2023年9月受到深圳证券交易所自律监管措施1次。除此之外，项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未受到其他证券交易所、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（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据致同所的实际工作量，确定公司2025年度审计费用为人民币75万（含税），其中年报审计费用55万元，内控审计费用20万元。

经与致同所充分沟通，公司2026年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审计费用。致同所审计服务收费将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进行确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025年4月18日公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，对致同所的履职情况进行了充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查评估，认为致同所具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。同意公司继续聘任致同所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

公司董事会同意续聘致同所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日