

## 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，期限为一年；具体审计费用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：

### 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业务收入（未经审计）人民币50.00亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，证券业务收入人民币15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供了年报审计服务，审计收费总额人民币9.16亿元，

公司同行业上市公司审计客户 23 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信累计已提取职业风险基金人民币 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 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（人民币）	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、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 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，未受到刑事处罚，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	张小惠	2010年	2007年	2012年	2026年
签字注册会计师	熊榕	2023年	2018年	2023年	2023年
质量控制复核人	徐聘	2001年	2004年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张小惠

时间	上市公司名称	职务
2024年	胜业电气股份有限公司	项目合伙人
2024年-2026年	山东福航新能源环保股份有限公司	项目合伙人
2024年-2026年	青岛力克川液压股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：熊榕

时间	上市公司名称	职务
2025年	呈和科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	呈和科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	呈和科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聘

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2023年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人
2025年	江苏吉福新材料股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州市达瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	众诚汽车保险股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	呈和科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	广州恒运企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	广州视源电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	广东三和管桩股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	青海华鼎实业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	广州市森锐科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	广东天诚密封件股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

上述人员近三年（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

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。

## 二、审计收费

### （一）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，综合考虑参与工作员工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。

### （二）审计费用同比变化情况

币种：人民币

	2025 年度	2026 年度
年报审计收费金额 (万元)	100	公司提请股东会授权董事长根据立信 2026 年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2026 年度审计费用
内控审计收费金额 (万元)	30	

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力。立信在为公司提供2025年度审计服务工作期间，严格按照国家相关法律法规的规定遵守职业道德规范，独立、客观、公正地开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意提请董事会续聘立信担任公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任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2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年4月30日