

## 维业建设集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 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。

特别提示：

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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。

##### 2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

### 3、业务规模

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家，主要行业：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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。

### 4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 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	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 5、诚信记录

立信近三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 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目合伙人：廖慕桃，2013 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过维业股份、珠海港股份、天能重工、纳思达等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：林定，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过维业股份、中海达等上市公司审计报告。

项目质量复核人：张之祥，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年复核或签署过中海达、珠海港股份、天能重工、锦龙股份等上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 3、独立性

立信及上述人员不存在违反《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

公司 2024 年度审计费用为人民币 188 万元，其中，年报审计费用为 160 万元，内控审计费用为 28 万元。公司 2025 年度审计费用按照市场公允、合理的定价原则，结合审计工作量，由双方协商确定。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据公司全年审计工作量情况与立信协商确定 2025 年度审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的资质及业务能力进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力、经验和资质，诚信状况良好，能够满足上市公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘

请立信为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，审计委员会全体成员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

## 2、董事会、监事会审议情况

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别全票审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

## 3、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十九日