

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司

年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户 12 家。

2. 投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，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 14 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：舒铭，拥有注册会计师执业资质，中国注册会计师协会资深会员。具有 20 多年证券业务服务经验，9 年项目合伙人经历，1998 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业。承办过南京普天通信股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司、宁波建工股份有限公司、辽宁科隆精细化工股份有限公司等 10 余家上市公司 IPO 及年报审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：徐丹丹。中国注册会计师，项目经理。2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，承办过神雾环保、盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：李洪，拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，1999 年开始在大信执业，2010 年开始从事上市公司审计质量复核，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO

审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

公司本次拟续聘大信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，审计收费按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。公司上一年度审计费用合计为 100 万元，其中：财务报表审计费用为 80 万元、内部控制审计服务费为 20 万元。

2025 年度审计费用合计 100 万元，其中：财务报表审计费用为 80 万元、内部控制审计服务费为 20 万元。

二、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

2025 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议，审计委员会对本事项发表的意见如下：

经核查，公司董事会审计委员会认为：大信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。在过往年度为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，我们提议续聘大信为公司 2025 年度财务报表和内部

控制审计机构，并提议将本事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司拟续聘大信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
2. 第八届董事会第十三次会议决议；
3. 大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日