

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于更换公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事局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：

1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“泓毅会计师事务所”）

2.原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师事务所”）。

3.更换 2025 年度审计机构的原因及情况说明：鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

4.公司董事局及审计委员会对本次更换 2025 年度审计机构事项无异议。

5.本次更换 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日以通讯方式召开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，同意聘任泓毅会计师事务所成为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项说明如下：

## 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2019年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

首席合伙人：李欢

2024年度末合伙人数：16人

2024年度末注册会计师人数：73人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27人

2024年收入总额（经审计）：2,487.68万元

2024年审计业务收入（经审计）：1,265.03万元

2024 年证券业务收入（经审计）：27.36 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计客户家数：3 家

2024 年挂牌公司审计收费：27.36 万元

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C3311	金属结构制造
C3332	金属压力容器制造
L7291	旅行社及相关服务

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力：

泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82 万元，职业保险累计赔偿限额为 3000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

## 3. 机构诚信记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事

处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。

签字注册会计师曹代晴，2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024年9月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。

项目质量控制复核人程汉涛，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（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，不存在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，不存在受到证券交易场所、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

泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计费用

依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供 2025 年度财务报告审计服务，审计费用人民币 90 万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币 50 万元。2025 年度审计费用总额为人民币 140 万元，与上期相同。

## 二、拟更换 2025 年度审计机构的情况说明

### （一）永拓会计师事务所情况及上年度审计意见

永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。公司 2024 年年度财务报告经永拓会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟更换 2025 年度审计机构原因

鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所就更换2025年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换2025年度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。永拓会计师事务所与泓毅会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### (一)董事局审计委员会意见

董事局审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况，一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司更换2025年度审计机构并聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事局审议。

#### (二)董事局会议审议和表决情况

公司于2025年12月25日以通讯方式召开了2025年度九届董事局第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所为公司2025年度审计机构，对公司2025年度财务报告及内控进行审计。审

计费用总额为人民币 140 万元，其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元。

### （三）生效日期

本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1.公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议决议；
- 2.公司九届董事局审计委员会 2025 年度第三次会议决议；
- 3.公司九届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议决议；
- 4.拟聘任会计师事务所的基本信息。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二五年十二月二十六日