

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司

续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 11 月 25 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

首席合伙人：吉争雄

2024 年度末合伙人数量：32 人

2024 年度末注册会计师人数：148 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：73 人

2024 年收入总额（经审计）：12,253.49 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：10,500.08 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：6,619.61 万元

2024 年上市公司审计客户家数：36 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：30 家

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业
K	房地产业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：3,933.60 万元

2024 年挂牌公司审计收费：682.80 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：773.38 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

无

3. 诚信记录

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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

拟签字项目合伙人：刘火旺，2000 年取得注册会计师资格，1999 年起从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。拟在公司聘任后为公司提供审计服务；从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 5 家上市公司的年度审计报告。

拟签字注册会计师：张境芳，注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在司农所执业，现任司农事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：连声柱，2015 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘火旺	2026 年 1 月 23 日	行政监管措施	广东监管局	因执业某上市公司年报审计项目时存在控制测试程序执行不到位等问题，给予采取出具警示函的监督管理

					理措施
--	--	--	--	--	-----

3. 独立性

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

2026 年 2 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2026-014）和《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-015）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日