

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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

公司拟聘任立信会计师事务所（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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元

2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元

2024 年证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 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
------	------

C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
I65	软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.94 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：62 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：33 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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 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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

131 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2024 年
签字注册会计师	杨东升	2000 年	1998 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	张婉秋	2020 年	2015 年	2015 年	2022 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2024 年

项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司和挂牌名称	职务
2024年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字合伙人
2022—2023年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2022—2024年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字合伙人
2022年度	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人

2023年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2024年度	昆仑万维科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	嘉事堂药业股份有限公司	质量控制复核人
2022—2023年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	质量控制复核人

签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨东升

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年度	鹤壁海昌智能科技股份有限公司	签字会计师
2022年度	河南黄河旋风股份有限公司	签字合伙人
2022年度	中原环保股份有限公司	签字合伙人
2022年度	棕榈生态城镇发展股份有限公司	签字合伙人
2022年度	神马实业股份有限公司	签字合伙人
2022年度	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	签字合伙人
2022年度	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字合伙人
2022年度	汉威科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022年度	海天消防科技股份有限公司	签字合伙人

姓名：张婉秋

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年度	鹤壁海昌智能科技股份有限公司	签字会计师
2023年度	鹤壁海昌智能科技股份有限公司	签字会计师
2022年度	中原环保股份有限公司	签字会计师

质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人

2024年	陕西煤业股份有限公司	项目合伙人
2024年	陕西建设机械股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京市博汇科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2024年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2022年-2023年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京德美高科科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2024年	森霸传感科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2024年	新乡化纤股份有限公司	复核合伙人

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，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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

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，综合考虑参与工作人员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、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 3 月 19 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）审计委员会意见

2026 年 3 月 19 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

具体详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

（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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日