

中孚信息股份有限公司

关于续聘 2026 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

2、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。

中孚信息股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。本议案需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审

计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张鸿彦，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为中孚信息提供审计服务；近三年签署过 2 家挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：王逸飞，中国注册会计师，高级会计师，2004年开始从事审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为中孚信息提供审计服务。多年来从事营口港务股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司等上市公司年报业务。近三年签署过北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、中触媒新材料股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：蒋玉芳，2012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年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师张鸿彦、王逸飞，项目质量复核人蒋玉芳近三年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。

3、独立性

容诚会计师事务所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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度审计费用90万元。其中：财务报表审计费用75万元；内部控制审计费用15万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案的审议和表决情况

2026年3月30日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所事宜需提交股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，并于2026年3月30日召开董事

会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在 2025 年度审计工作中遵循独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司对审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日