

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

●本事项尚须提交公司股东会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1		
首席合伙人	邓超	2025年末合伙人数量	52人
2025年末执业人员数量	注册会计师		281人
	其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		146人
2025年度（经审计）业务收入	业务收入总额	31,810.81万元	
	审计业务收入	25,546.96万元	
	证券业务收入	9,596.51万元	
2025年上市公司审计情况	客户数量	34家	
	审计收费总额	3,382.90万元（含税）	

	涉及主要行业	制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（4）、建筑业（2）、批发和零售业（2）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（2）等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2家

2. 投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政监管措施9次、自律监管措施3次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈小红	2014年	2008年	2014年	2024年	2023年签署嘉澳环保、维科技术2022年度审计报告； 2024年签署嘉澳环保、维科技术2023年度审计报告； 2025年签署嘉澳环保、威帝股份、诚邦股份、丽尚国潮2024年度审计报告。
签字注册会计师	褚文静	2013年	2009年	2021年	2024年	2023年签署华嵘控股2022年度审计报告； 2024年签署华嵘控股、初灵信息2023年度审计报告； 2025年签署华嵘控股、初灵信息、丽尚国潮2024年度审计报告。
质量控制复核人	赵光	2011年	2019年	2019年	2024年	近三年复核新迅达、九强生物、天利科技、康盛股份、初灵信息、丽尚国潮等审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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	陈小红	2023年1月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年报审计项目
2	陈小红	2024年12月30日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021至2023年报审计项目

3、独立性

本次拟聘任的立信中联及项目合伙人、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、审计收费

公司2025年度的审计费用合计112万元，其中财务报告审计费90万元，内控审计费22万元。2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，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，与会计师事务所协商确定。

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查意见

公司董事会审计委员会已对立信中联的执业情况进行了充分的了解，并对其2025年度的审计工作进行了总结，认为立信中联在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。立信中联在为公司提供年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议继续聘请立信中联为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信中联担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为1年；提请股东会授权公司管理层负责协商确定2026年度审计费用与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年4月11日