

# 镇海石化工程股份有限公司

## 关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制 审计机构的公告

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，该议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议和第六届董事会独立董事会议2025年第一次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月15日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊

农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。

2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元。

2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。中兴华所在专业技术服务行业的上市公司审计客户为 5 家。

## 2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

## 3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6 人次。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：汪军先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年为 10 家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：杨睿先生，2019 年成为中国执业注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中兴华所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年来为 3 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015 年取得中国注册会计师执业资质，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月起在中兴华所执业。2026 年开始为本

公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告10家。

## 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	汪军	无	无	无	无
2	杨睿	无	无	无	无
3	姜云峰	无	无	无	无

## 3. 独立性

中兴华所及项目合伙人、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. 审计收费

公司董事会将提请股东会授权公司董事长、总经理和财务总监依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定2026年度审计费用标准。2025年度审计费用总价为65万元（其中财务报表审计费用为53万元，内控审计费用为12万元）。

## 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议意见

公司董事会审计委员会已对中兴华所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构。

### （二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第五次会议，并以“同意9票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报表和内部控制审

计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司2026年度的审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年4月17日

### ●报备文件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明
2. 第六届董事会审计委员会第六次会议决议