

## 中南红文化集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 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》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 158 万元（含税），其中：2026 年度财务报告审计费 130 万元，内部控制审计费 28 万元。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。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。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于中兴华在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请中兴华为公司 2026 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 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。

2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，审计业务收入（未经审计）

155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18 万元。2025 年度上市公司审计客户 197 家，2025 年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。中兴华在制造业行业的上市公司审计客户为 103 家。

## 2. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 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，中兴华会计师事务所被判定在 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，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华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）项目信息

#### 1. 基本信息

签字合伙人及签字会计师：薛毛毛女士，2019 年成为中国执业注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年来为 6 家上市公司签署审计报告。

签字会计师：王展先生，2021 年成为中国执业注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年来为 1 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：王晖妤女士，中国注册会计师，2009 年取得中国注册会计师执业资格，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计项目质量复核工作，具有多家上市（拟上市）公司及新三板挂牌公司审计项目质量控制复核经验，具备本次项目质量控制复核所需要的专业胜任能力。

#### 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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	薛毛毛	无	无	无	无
2	王展	无	无	无	无
3	王晖好	无	无	无	无

### 3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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 年年报审计业务的报酬为 130 万元，较上期审计费用未发生变化。2026 年内部控制审计业务的报酬为 28 万元，较上期审计费用未发生变化。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 15 日召开第六届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，对中兴华的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为中兴华具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议续聘中兴华为公司 2026 年度审计机构。

### 2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中兴华作为公司 2026 年度审计机构。

### 3、生效日期

本次续聘会计师事务所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。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年4月17日