

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-016

重庆川仪自动化股份有限公司

关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月15日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。本议案还需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青

（6）执业人员情况：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

（7）业务收入：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。

(8) 服务客户情况：2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5% 的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5% 的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20% 的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他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

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始在信永中和从业，2007 年开始从事上市公司审计，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟签字注册会计师：马静女士，2017 年开始在信永中和从业，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年获得中国注册会计师资质，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4 家。

拟担任项目质量控制复核合伙人：张媛女士，2007 年开始在信永中和从业，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年获得中国注册会计师资质，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。

2. 诚信记录

签字项目合伙人王欣、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张媛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、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及签字项目合伙人王欣、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

拟聘任会计师事务所信永中和的审计收费是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素确定。

2026 年度公司拟聘任会计师事务所确定审计费用合计 200 万元（含税），其中：财务报告审计费用 155 万元（含税），内部控制审计费用 45 万元（含税），均与上年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会审议意见

公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的专业能力和投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，审计费用共计 200 万元（含税），其中财务报告审计费用 155 万元（含税），内部控制审计费用 45 万元（含税），同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，审计费用共计 200 万元（含税），其中财务报告审计费用 155 万元（含税），内部控制审计费用 45 万元（含税）。

（三）本次续聘公司年度财务审计及内部控制审计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。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日