

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。

首席合伙人：张增刚。

2025 年度末合伙人数量：102 人

2025 年度末注册会计师人数：431 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3

24 人

2025 年收入总额（经审计）：44,911.66 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：38,384.97 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：15,577.80 万元

2025 年上市公司审计客户家数：42 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：208 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C35	制造业
C39	制造业
C15	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C29	制造业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
C38	制造业
C34	制造业
C39	制造业

2025 年上市公司审计收费：6,278.93 万元

2025 年挂牌公司审计收费：2,593.68 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事
诉讼。

2025 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计
赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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 2 次、监督管
理措施 11 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

27 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 2 次、监督管理措施 13 次、自律监
管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：胡晓超，2016年5月成为注册会计师，自2011年开始上市公司审计，2015年10月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署或复核多家新三板公司年报。

拟签字注册会计师：于秀明，女，执业注册会计师，执业1年，2016年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），先后组织参与多家新三板公司财报审计、内控审计、资产重组审计等专业服务，具有多年丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：刘敏，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，2002年取得中国注册会计师执业资格，1999年开始中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，本年首次为公司提供质量控制复核工作。近三年累计签署上市公司审计报告5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（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分的情况。

3. 独立性

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2026）年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期（2025）年审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

无其他情况说明。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日