

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2026-008

日禾戎美股份有限公司

关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对日禾戎美股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：徐宗清，手机号码 18017141147，2019 年成为中国注册会计师，

2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：万亚兰，手机号码 17317358678，2014年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量复核人：庄峻晖，手机号码 13606906886，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人徐宗清、签字注册会计师万亚兰、项目质量复核人庄峻晖近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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年度审计服务的费用将由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场情况和2026年度的审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，其中财务审计费用预计范围在 62.5 至 90.0 万元（不含税），内部控制审计费用预计范围在 9.0 至 12.0 万元（不含税）。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2025 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘容诚有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会认为容诚能够胜任公司 2026 年度审计工作，董事会审计委员会同意将续聘容诚为公司 2026 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，并提请董事会根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

（二） 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三） 生效日期

本次续聘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。

三、 备查文件

1. 《日禾戎美股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
2. 《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
3. 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日