

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2026-015

江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2026 年审计机构的公告

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。

特别提示：

1. 本次聘任不涉及会计师事务所的变更；
2. 公司审计委员会及董事会对本次拟续聘会计师事务所均无异议；
3. 本次续聘会计师事务所的行为符合财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《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）的相关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2026年审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2026年审计机构。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是一家以上市公司审计业务为主营方向的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备丰富的上市公司审计经验与专业能力。在担任公司2025年度审计机构期间，该所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所担任2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场行情，与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1. 机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

业务资质：会计师事务所执业证书、H股企业审计资质、质量管理体系认证

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户146家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次；67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

（二）项目成员情况

1. 项目组人员

拟签字项目合伙人：舒佳敏

拥有注册会计师执业资质。1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：万俊超

拥有中国注册会计师、税务师执业资格，2017 年起从事审计工作，2017 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司服务，未在其他单位兼职。

2. 质量控制复核负责人

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

3. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

4. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

5. 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，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、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。

2025 年度审计费用为 133 万元，较上期审计费用持平。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所事宜进行了充分了解，认为其拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计资质与专业能力，能够恪守独立审计原则，满足公司审计工作需求。大信会计师事务所在公司 2025 年审计工作中严格遵循执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司 2026 年审计机构。

2. 公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，以全票表决通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 拟续聘会计师事务所的营业执照、主要负责人及监管业务联系人的信息与联系方式，以及拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日