

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-023

元创科技股份有限公司
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：

本次续聘会计师事务所是否符合财政部、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。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三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 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
叶萍	项目合伙人	2015 年	2011 年	2015 年 4 月	2025 年	无
江汇	签字注册会计师	2022 年	2016 年	2022 年 4 月	2025 年	签署 2 家
李虹	质量控制复核人	2003 年	2002 年	2003 年 7 月	2025 年	签署 4 家，复核 3 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不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度审计收费 90 万元，其中年报审计收费 75 万元，内控审计收费 15 万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与中汇会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行充分审查，认为中汇会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会建议续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格与中汇会计师事务所协商确定相关审计费用。

（三）独立董事专门会议意见

全体独立董事认为：中汇会计师事务所具备证券期货执业资质，从业经验丰富，能够满足公司年度财务审计及内控审计的工作要求，一致同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年04月24日