

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

公告编号: 2026-016

# 三变科技股份有限公司

## 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构, 该议案尚需提交公司股东会审议, 现将有关事项公告如下:

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年01月24日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	300人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,523人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		802人
2025年业务收入(未经审计)	业务收入总额	50.00亿元	
	审计业务收入	36.72亿元	
	证券业务收入	15.05亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	770家	
	审计收费总额	9.16亿元	
	涉及主要行业	制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	47 家

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年业务收入审计收费总额未经审计。

## 2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1.71 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

立信近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	蔡畅	2006 年	2005 年	2006 年	2025 年	近三年签署过报喜鸟、梅轮电梯、杭州园林、广宇集团、森马服饰等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	吴宏量	2016 年	2015 年	2016 年	2025 年	近三年签署过梅轮电梯、夜光明等多家上市公司审计报告。
质量控制复核人	陈小金	2010 年	2008 年	2010 年	2025 年	近三年签署过香飘飘、泰坦股份、久盛电气、托普云农、美诺华、神通科技等多家上市公司审计报告。

##### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人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

立信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》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

根据公司的业务规模、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年审计费用拟为：财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。

## 二、拟聘任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立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2026年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构，本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### （三）生效日期

本次聘任2025年度审计机构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。

## 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
  - 2、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议
- 特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日