

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2026-004

合兴汽车电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

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

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资

质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

人员信息及业务规模：截至 2025 年末，上会合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191 人。上会 2025 年度经审计的收入总额为 6.92 亿元，其中审计业务收入为 4.84 亿元，证券业务收入为 2.38 亿元。2025 年度上市公司年报审计客户家数为 87 家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025 年度上市公司年报审计收费总额为 0.74 亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 61 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为 0.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000.00 万元，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。近三年上会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。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会近三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 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

28 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 3 次、监督管理措施 12 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

上会作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人张炜、签字注册会计师范娱瑾、项目质量控制复核人唐慧珏为公司提供审计服务。鉴于原委派项目合伙人张炜、项目质量控制复核人唐慧珏已连续为公司提供审计服务达到 5 年，另签字注册会计师范娱瑾因事务所内部工作安排调整，根据《中国注册会计师执业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求，现委派项目合伙人叶辉、签字注册会计师陈韩慧、项目质量控制复核人汪思薇负责公司 2026 年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，

项目合伙人为叶辉，签字注册会计师为陈韩慧，项目质量控制复核人为汪思薇。

本次变更项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：叶辉，2003 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会会计师事务所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 4 家上市公司。

(2) 拟签字注册会计师：陈韩慧，2018 年开始从事上市公司审计，2025 年成为注册会计师，2025 年开始在上会会计师事务所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 0 家上市公司。

(3) 质量控制复核人：汪思薇，2006 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2006 年获得中国注册会计师资格，2026 年起为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

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 年审计服务的费用总额为 72 万元（其中财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 12 万元）。2026 年度预计审计费用 72 万元（其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 12 万元）。同时公司董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年审计业务具体的工作量及市场价格水平进行适当调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：上会在公司 2025 年度审计工作中尽职尽责，

能按照相关要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。我们对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司年度审计工作要求。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将议案提交公司股东会批准。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日