

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东会审议

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 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）为公司 2026 年度审计机构，现将相关事宜公告如下：

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

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。

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。

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公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

2. 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。

3. 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

（1）项目合伙人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过国机通用（600444）、双枪科技（001211）、华恒生物（688639）等上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开

始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过艾可蓝（300816）、迎驾贡酒（603198）、国机通用（600444）等上市公司审计报告。

（3）项目签字注册会计师：陈卫峰，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过迎驾贡酒（603198）等上市公司审计报告。

（4）项目质量复核人：汪玉寿，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供复核服务；近三年签署或复核过瑞玛精密（002976.SZ）、江河集团（601886.SH）、和顺石油（603353.SH）、杭州解百（600814.SH）等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人熊延森、签字注册会计师屠灿和陈卫峰、项目质量复核人汪玉寿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。

公司 2025 年报审计费用为 100 万元。公司 2026 年度预计的年度审计费用将根据定价原则协商确定。

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

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议

通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，认为容诚具备从事证券服务业务的资质，审计团队专业素养高、经验丰富，能够满足公司 2026 年审计工作的要求。并对容诚过往审计工作进行了全面评估，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成各项审计任务。因此同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项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二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（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。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日