

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2026-012

北京飞利信科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请公司股东会授权由公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

（2）成立日期：2013年1月18日

（3）组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

(5) 首席合伙人：王增明

(6) 截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：88 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：503 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230 余人。

(7) 业务规模：2025 年总业务收入：77,870.57 万元（经审计），其中审计业务收入 75,128.95 万元，证券业务收入 29,585.26 万元。2025 年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输业、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业等，审计收入共计 5,851.01 万元。

2、投资者保护能力

中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金上年度年末数 9,490.14 万元，职业保险累计赔偿限额 40,000 万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审亚太近 3 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 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

(2) 27 名从业人员近 3 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 5 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：樊艳丽女士，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2025 年开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：江元元女士，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工作，2025 年开始在中审亚太执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过两家新三板年审项目，分别为华糖云商（839629）、启奥科技（831287）。

项目质量控制复核人：马玉婧，于 2014 年 5 月成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作、2020 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 7 家上市公司及 41 家新三板挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人樊艳丽女士、签字注册会计师江元元女士、项目质量控制复核人马玉婧女士不存在违反《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

2026 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度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。公司董事会提请股东会授权公司经理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会审议情况

公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为）中审亚太在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审亚太为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日