

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2026-035

西安中熔电气股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，并将该议案提请股东会审议。现将有关事项公告如下：

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：娄新洁

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；2022年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：嵇金丹

2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈霞

2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特(300580)、新美星(300509)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行

为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
嵇金丹	2025年3月3日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	因执行艾迪药业 2023 年度财务报表审计项目时部分审计程序执行不到位，被出具警示函

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务报告审计费用80.00万元人民币（不含税），其中：2025年报审计费用70.00万元（不含税）和内控审计费用10.00万元（不含税）。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

三、续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构。

（二）独立董事的意见

独立董事认为：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为公司

2026 年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。

(四) 生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年4月25日