

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2026-014

鑫磊压缩机股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，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）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业。审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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

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
				胜诉投资者对立信申请执行，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	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吕爱珍	2010年	2010年	2010年	2026年
签字注册会计师	冯艳慧	2017年	2020年	2017年	2019年
质量控制复核人	张建新	2007年	2005年	2007年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：吕爱珍

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2024年	定西高强度紧固件股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	浙江新恒泰新材料股份有限公司	签字注册会计师
2025年	浙江炜冈科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2025年	华峰化学股份有限公司	复核合伙人
2025年	浙江阿斯克建材科技股份有限公司	复核合伙人
2025年	浙江安道设计股份有限公司	复核合伙人
2025年	浙江省台州市农资股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：冯艳慧

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	烟台明远创意生活科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张建新

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	长华控股集团股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江丰茂科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	签字合伙人

2、上述相关人员的诚信记录情况

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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

2025年度审计费用为120万元（含税），其中年报审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元。2026年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，具有较强的投资者保护能力，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司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，聘任期限为一年，并提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年，同时提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用。本次关于聘任2026年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）生效日期

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2026年4月28日