

百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟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。

特别提示：

1. 本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公开招标结果，经公司董事会审计委员会审核通过，将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于2026年4月26日第六届董事会第二十五次会议审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司2026年度审计机构，该事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，有较强的专业胜任能力；大信长期从

事证券服务业务，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大信为公司 2026 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：黎程

拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事证券业务审计服务，2013 年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航重机股份有限公司 2024 年度及 2025 年度审计报告、广西丰林木业集团股份有限公司 2023 至 2025 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2023 至 2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：黄颖

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事证券业务审计服务，2014 年开始在大信会计师事务所从业。近三年签署的上市公司审计报告有中国航发动力股份有限公司 2024 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2023 年度至 2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2009 年 1 月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997 年 11 月开始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期审计费用合计人民币 135 万元（含税），其中财务报表审计费用为 99 万元（含税），内部控制审计费用为 36 万元（含税），与上期相同。审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为大信 2025 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执

业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘大信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大信为公司 2026 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次拟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。

四、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日