

中机寰宇认证检验股份有限公司 拟续聘2026年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，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年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

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

立信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。

立信2025年业务收入（未经审计）为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，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户14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，职业风险基金计提及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，

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
				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0次、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

项目合伙人：张金海，中国注册会计师协会执业会员，2000年起成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核6家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：王萌，中国注册会计师协会执业会员，2023年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2023年起开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年起开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核18家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人过去三年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

立信及项目合伙人、签字注册会计师和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

审计费用主要根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计服务费用为88.00万元，较上一期审计费用无变化，包含财务报告审计服务和内部控制审计服务，其中财务报告审计费用为68.00万元，内部控制审计费用为20.00万元。

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日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘立信为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年，并同意将此议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026年4月28日