

证券代码：002195

证券简称：岩山科技

公告编号：2026-020

上海岩山科技股份有限公司 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：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。

2026年4月27日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海岩山科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（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 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：卢鑫，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年

开始为岩山科技提供审计服务；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、岩山科技（002195.SZ）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过南极电商（002127.SZ）、富吉瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。

项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师董建华、项目质量复核人吴光明近三年内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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

二、审计收费

审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报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最终的审计收费。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。

公司支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年度财务审计费用102万元，内控审计费用40万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长在合理的基础上与容诚商谈确定2026年度审计费用及内控审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

公司于2026年4月27日召开了第九届董事会审计委员会第七次会议，审议

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作情况进行了全面仔细的核查。经核查，审计委员会全体成员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，鉴于容诚在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定 2026 年度审计费用及内控审计费用。

3.生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 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、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明，包括拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日