

湖北中一科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟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，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、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 人、执业注册会计师 2,523 人，从业人员总数 9,933 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 人。

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 年度立信的上市公司审计客户家数为 770 家，主要涉及行业为：制造业，软件和信息技术服务业，专业技术服务业，电力、热力生产和供应业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，审计收费 9.16 亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 102 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，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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

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
				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，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

项目合伙人和第一签字注册会计师李顺利先生于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信执业，先后主持华东科技、精测电子、中央商场、百川能源、明德生物、长江通信、信测标准、南钢股份、钒钛股份、海波重科等上市公司的审计工作。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 13 家上市公司年报/内控审计报告。

第二签字注册会计师彭璐先生于 2016 年成为注册会计师，2014 年开始参与上市公司审计，2014 年开始在立信执业，先后主持或参与烽火通信、葛洲坝等上市公司的审计工作。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 2 家上市公司年报

/内控审计报告。

项目质量控制复核人崔松先生于 2004 年成为注册会计师，2002 年开始参与上市公司审计，2013 年开始在立信执业。2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 12 家上市公司年报/内控审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师彭璐、质量控制复核人崔松近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及上述项目合伙人、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

公司 2025 年度审计费用为 85 万元（不含税，下同），其中财务报告审计费用为 70 万元、内部控制审计费用为 15 万元。2026 年度审计费用将根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年具体审计范围、人员配备、工作量，参照行业标准和市场价格水平，确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，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。

（二）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的独立性、诚信记录、执业资质、业务规模、专业能力、投资者保护能力、审计工作程序等相关情况进行了审查，认为立信具备为公司提供服务的资质要求，能够胜任审计工作。公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年4月28日