

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-015

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于续聘 2026 年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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。此次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》的规定。

2026 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 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的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799

人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5% 的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5% 的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20% 的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 8 次、监督管理措施

21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：唐玲女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 3 家。

拟签字注册会计师：柴西仁先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2025 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2、项目组成员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2、审计费用同比变化情况

2025 年度审计费共计 120 万元（含税），其中财务报告审计费用 91 万元、内控审计费用 18 万元、募集资金专项报告审计费用 4 万元、业绩承诺实现专项报告审计费用 6 万元及营业收入扣除情况专项说明审计费用 1 万元。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层综合考虑上述等因素按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关的资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议对《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》进行审议，表决一致通过本议案。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （四）审计委员会履职情况的证明文件；

(五) 深交所要求报备的其他文件。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日