

矩阵纵横设计股份有限公司

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内容的真实、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。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月14日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、独立董事专门会议第六次会议，于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2026年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络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，立信事务所拥有合伙人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。

立信事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元（立信事务所2025年业务收入尚未审计完成，此处列示2024年度经审计数据）。

2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，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，立信事务所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，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、立信事务所	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、立信事务所提起民事诉讼。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，立信事务所承担连带责任。立信事务所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、立信事务所等	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由对保千里、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里在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事务所申请执行，法院受理后从立信事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投

				投资者的执行款项,并且立信事务所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、诚信信息

立信事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚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) 项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王首一	18年	2006年	2012年	2025年
签字注册会计师	程乙北	7年	2017年	2019年	2024年
质量控制复核人	王娜	17年	2005年	2013年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王首一

时间	上市公司名称	职务
2025年	中国东方红卫星股份有限公司	项目合伙人
2025年	中电科数字技术股份有限公司	项目合伙人
2025年	南京国博电子股份有限公司	项目合伙人
2025年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2025年	沪士电子股份有限公司	项目合伙人
2025年	珠海派诺科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	唐山海泰新能科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	珠海派诺科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	陕西航天动力高科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	华鹏飞股份有限公司	项目合伙人
2024年	沪士电子股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	广州鹿山新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	探路者控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2023年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2023年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2023年	中核华原钛白股份有限公司	项目合伙人
2023年	中国汽车工程研究院股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字会计师近三年从业情况：

姓名：程乙北

时间	上市公司名称	职务
2025年	唐山海泰新能科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司	签字注册会计师
2024年	萍乡德博科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司	签字注册会计师
2023年	南昌矿机集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	萍乡德博科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2025年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	国机精工股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津中绿电投资股份有限公司	质量控制复核人
2023年	中国船舶重工股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

（三）审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2025年财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币110万元。由于公司经营规模增大，2025年度审计费用相较2024年度增长幅度超20%。2026年度财务报告审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信事务所为公司2026年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经核查，公司全体独立董事一致认为公司拟聘任的立信事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制情况。综上，公司独立董事同意公司继续聘任立信事务所担任公司2026年度审计机构。

（三）董事会意见

公司董事会认为立信事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会同意续聘立信事务所为公司2026年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计

工作量由双方协商确定。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年4月29日