

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-009

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。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

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业；
- （2）制造业-电气机械及器材制造业；
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；
- （5）制造业-医药制造业。

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：6家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业责任保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三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7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46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1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	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	严海锋	2008年	2006年	2015年8月	2025年

签字注册会计师	方立强	2018年	2015年	2018年1月	2025年
质量控制复核人	周海斌	2003年	2001年	2008年5月	2025年

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

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及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

公司2025年度审计费用为128万元（其中财务报表审计费用为108万元，内控审计费用为20万元），定价原则未发生变化。公司2025年度财务审计费用、内控审计费用与上年度费用一致。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中汇会计师事务所2026年度审计费用。

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28日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中汇会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，诚信状况良好。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年4月29日