

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2026-012

## 思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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、公司本次为续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所。
- 3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、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》（财会〔2023〕4号）的规定。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工

作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1981 年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	上年末合伙人数量	244 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,361 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		461 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	26.14 亿元	
	审计业务收入	21.03 亿元	
	证券业务收入	4.82 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	297 家	
	审计收费总额	3.86 亿元	
	涉及主要行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	15（通用设备制造业）	

#### 2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金人民币 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

#### 3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管

措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：于涛，2000 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份，复核上市公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：王强，2023 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量复核合伙人：叶聿稳，2005 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份，复核的上市公司审计报告 4 份。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司 2025 年度审计费用为人民币 80 万元（含内控审计费用 12 万元）。2026 年度，公司审计收费定价原则将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第七次会议于 2026 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

### 2、独立董事专门会议审核意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项财务报告审计业务和内部控制报告审计业务。根据公司《会计师事务所选聘制度》，此次续聘致同所为公司 2026 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会及股东会审议。

### 3、董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同会计师事务所（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经营管理层根据公司 2026 年度的审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

#### 4、生效日期

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司年度股东会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日