

协鑫集成科技股份有限公司 关于拟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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚在2025年度审计工作中，审计计划安排详实、周密，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘苏亚金诚为公司2026年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司董事会审计委员会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年12月2日
- （3）组织形式：特殊普通合伙

- (4) 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
- (5) 首席合伙人：于龙斌
- (6) 2025 年度末合伙人数量：44 人
- (7) 2025 年度末注册会计师人数：231 人
- (8) 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132 人
- (9) 2025 年收入总额（经审计）：20,827.24 万元
- 2025 年审计业务收入（经审计）：15,882.45 万元
- 2025 年证券业务收入（经审计）：3,952.89 万元
- (10) 2025 年上市公司审计客户家数：12 家
- (11) 2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C51	批发和零售业	批发业
C35	制造业	专用设备制造业
C40	制造业	仪器仪表制造业

(12) 2025 年上市公司审计收费：2,885.72 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2025 年存在因执业行为引发的民事诉讼 4 例，目前 1 例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余 3 例均处于二审审理阶段，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年（2023 年至今）未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、纪律处分 1 次；从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 10 次、纪律处分 1 次，涉及

人员 18 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及拟签字注册会计师 1	杨伯民	2000.12	2014	2011	2025.8	2 家
项目质量控制复核人	吴美红	2009.8	\	2010	2023.10	上市公司 9 家，挂牌公司 10 家
拟签字注册会计师 2	周望春	2017.3	2017	2017	2025.10	2 家

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、行业主管部门等的行政处罚、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

苏亚金诚及项目合伙人、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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025 年，公司年报审计费用为 280 万元，内控审计费用为 120 万元，较 2024

年审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2025 年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘苏亚金诚为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》，议案表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

3、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。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

3、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日