

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》, 拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度审计机构, 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)具备证券、期货相关业务审计从业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 在为公司提供审计服务的工作中, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 恪尽职守, 为公司提供了高质量的审计服务, 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果, 切实履行了审计机构职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性, 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构, 聘期一年, 并提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和市场情况等, 与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)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2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为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47家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信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	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，立信所承担连带责任。立信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

				<p>里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在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申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信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。</p>
--	--	--	--	--

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、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) 项目信息

1、基本信息

项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

拟签字项目合伙人：包梅庭先生，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核17家上市公司年报/内控审计。

拟签字注册会计师：池鑫源先生，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司年报/内控审计。

拟担任项目质量控制复核人：陈黎先生，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2002年开始在立信会计师事务所执业，2025年开

始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核12家上市公司年报/内控审计。

2、诚信记录

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、行政处罚和自律监管措施处分。

3、独立性

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。

4、审计收费

2025年度，立信为公司提供财务报表审计费用的价格为130万元，内控审计费用为30万元。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和市场情况等，依照公允、合理的定价原则，与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉。审计委员会同意向董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。

2、董事会审议

2026年4月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和市场情况等，与立信协商确定相关的审计费用。

3、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日