

山东隆基机械股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

(7) 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元；

(8) 上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7171.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

三、项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。

(2) 签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

(3) 迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。

2. 诚信记录

项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均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，受到证券交易场所、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

项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《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

公司2025年度的审计费用合计为180万元（含税），其中财务报告审计费用为160万元，内控审计费用为20万元。

公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素定价。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

四、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和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、会计师事务所基本情况说明。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日