

证券代码：301696

证券简称：三瑞智能

公告编号：2026-002

南昌三瑞智能科技股份有限公司

关于拟续聘 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。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、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。

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“立信事务所”）为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

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

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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户47家。

4、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、立信事务所	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、立信事务所提起民事诉讼。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，立信事务所承担连带责任。立信事务所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、立信事务所等	2015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里、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里在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事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所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。

5、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、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	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	凌燕	2009年	2007年	2009年	2024年
签字注册会计师	徐珍珍	2015年	2011年	2015年	2024年
签字注册会计师	姚佳成	2020年	2016年	2020年	2024年
质量控制复核人	吴美芬	2007年	2020年	2024年	2027年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	华纬科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江鼎龙科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江万丰化工股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	上海通领汽车科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	日月重工股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	杭州安恒信息技术股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：徐珍珍

时间	上市公司名称	职务
2023年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：姚佳成

时间	上市公司名称	职务
2023年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：吴美芬

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	浙江浙能电力股份有限公司	签字注册会计师
2025年	杭州钢铁股份有限公司	签字注册会计师
2025年	浙江菲达环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	浙江浙能电力股份有限公司	签字注册会计师

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，不存在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，不存在受到证券交易场所、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

立信及项目合伙人、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

(1) 审计收费定价原则：根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作人员的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

(2) 公司2026年度审计费用预计75万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为25万元，较2025年度无变化。

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

公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为立信事务所具备执行审计工作的独立

性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司年报审计过程中，立信事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项将提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日