

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-020

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于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。

特别提示：

本次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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年成立（2013年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

统一社会信用代码：91110102082881146K

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

首席合伙人：李尊农

2、人员信息

截至2025年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）合伙人212人、注册会计师1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。

3、业务规模

2025 年度，中兴华所收入总额 219,612.23 万元人民币，其中审计业务收入 155,067.53 万元、证券业务收入 33,164.18 万元。

2025 年度，中兴华所的上市公司年报审计客户 197 家，审计客户的主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 24,918.51 万元人民币。

公司属于制造业行业，中兴华所在本公司同行业上市公司审计客户 119 家。

4、投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元人民币，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元人民币，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 4 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：薛毛毛女士，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在中兴华所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过哈森股份（603958）、中南文化（002445）、金陵饭店（601007）、九华旅游（603199）、豪江智能（301320）、恒宝股份（002104）6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王赛赛女士，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在中兴华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过豪江智能（301320）、丰倍生物（603334）2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：严晓霞女士，2017年成为注册会计师，2011年起从事审计业务，2014年起从事证券服务业务，2016年起在中兴华承担质量控制和复核工作，具备相应的专业胜任能力，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司有宏盛股份（603090）、维维股份（600300）、豪江智能（301320）、中信尼雅（600084）、南京商旅（600250）等。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师薛毛毛、签字注册会计师王赛赛、项目质量控制复核人严晓霞近三年不存在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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度财务报表及内部控制审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员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。公司董事会提请股东会授权公司管理层与中兴华所协商确定2026年度审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中兴华所2025年度完成公司审计工作的情况进行了核查和评价，并认真审核了中兴华所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其具备为公司服务的资质要求，具备开展审计工作所需的专业胜任能力，满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意继续聘请中兴华所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事对该事项发表如下审核意见：中兴华所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立

性。在其担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；能够满足公司 2026 年度财务报告和内部控制审计的工作要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量，保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届审计委员会2026年第2次会议决议；
- 3、第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日