

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-046

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据公司战略发展规划和经营业务拓展的实际需求，通过客观研判审计机构当前执业的客观环境、审计资源匹配度、项目落地效率、履约稳定性等关键要素，并结合公司2026年度审计机构选聘的整体工作安排，经公司董事会审计及风险委员会多维度综合、审慎论证，为保障年度财务审计、内控审计等工作的高效、有序开展，拟变更2026年度审计机构，聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）担任公司2026年度财务报表及内部控制等业务的审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。

业务规模：最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。

客户情况：政旦志远 2025 年度上市公司审计客户数量 42 家，年报及内控审计收费总额为人民币 5,741.90 万元。

主要行业：政旦志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业等。政旦志远提供审计服务的上市公司中与公司目前所属行业分类同行业的客户共 0 家。

## 2. 投资者保护能力

政旦志远具有良好的投资者保护能力，已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元，并计提职业风险基金。2025 年末（经审计）职业风险基金 217.58 万元。政旦志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。

政旦志远近三年不存在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

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师李启有，男，1997 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2025 年 7 月开始在政旦志远执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告合计 5 家：株洲旗滨集团股份有限公司、深圳市铭利达精密技术股份有限公司、天舟文化股份有限

公司、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司。

签字注册会计师易倩，女，2026年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审计，2026年2月开始在政旦志远执业，近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告2家：河南省森电电力设备股份有限公司、西格码电气股份有限公司。

项目质量控制复核人崔芳，女，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过30家，主要包括：北京阳光诺和药物研究股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、万泽实业股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司等。

## 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（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、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

政旦志远及项目合伙人、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

审计费用遵循市场公允、合理定价的原则，综合考虑公司的业务规模和复杂程度、预计审计工作范围和工作计划安排，以及拟聘任会计师事务所的执业资质、行业从业经验、专业资源配置及预计投入工作量，并参照市场收费水平合理确定。2026年年度审计费用（年报审计与内控审计）总额预计190.00万元（含税），其中年报审计费用150.00万元、内控审计费用40.00万元，较2025年度审计费用总额低20万元，本期费用同比下降9.5%。董事会拟提请股东会授权公司管理层依实际审计工作量、审计事项内容和市场价格水平与审计机构协商确定相关审计业务的审计费用。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任，其为公司提供年审审计服务的年限为 13 年。公司 2025 年度财务报表审计意见及内部控制审计报告意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

根据公司战略发展规划和经营业务拓展的实际需求，通过客观研判审计机构当前执业的客观环境、审计资源匹配度、项目落地效率、履约稳定性等关键要素，并结合公司 2026 年度审计机构选聘的整体工作安排，经公司审计及风险委员会多维度综合、审慎论证，为保障年度财务审计、内控审计等工作的高效、有序开展，拟变更 2026 年度审计机构，聘任政旦志远成为公司 2026 年度财务报表及内部控制等业务的审计机构。

## （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。

# 三、拟变更会计师事务所履行的程序

## （一）审计及风险委员会审议意见

根据监管要求及本公司制度规定，公司董事会审计及风险委员会负责落实 2026 年度会计师事务所选聘相关工作，审计及风险委员会查阅了政旦志远有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况。一致认可政旦志远的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为政旦志远具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。审计及风险委员会一致同意聘任政旦志远为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议一致审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，聘请

政旦志远为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年六月十日