

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-052

浙江禾川科技股份有限公司

关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象 发行股票的专项审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于 2026 年 7 月 2 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

为顺利推进公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权公司管理层根据 2025 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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

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

截止2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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。

2025年度上市公司审计客户家数：42家

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：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（按证监会行业分类）

2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元

2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家

2、投资者保护能力

截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。职业风险基金2025年年末数(经审计): 217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为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（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

19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15次（其中12次不在本所执业期间）、自律监管措施7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、项目基本信息

拟签字项目合伙人：程罗铭，2017年8月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计11家。

拟签字注册会计师：麦家辉先生，2018年2月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年1月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量4家。

拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司审计，2023年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，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6家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三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派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	程罗铭	2024年10月22日	自律监管措施	上海证券交易所	北京阳光诺和药物研究股份有限公司2022年年度报告审计项目。
2	蒋文伟	2025年1月	警示函	中国证监会上海证券监管专员办事处	深圳市安车检测股份有限公司2022年年度财务报表审计项目。

签字注册会计师：麦家辉先生最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会授权公司管理层根据 2025 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

三、聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2026 年 7 月 2 日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：政旦志远（深圳）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。董事会审计委员会同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

根据对拟聘机构的综合评价，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，全体独立董事同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》，该议案得到全体董事一致表决通过。

（四）生效日期

根据 2025 年年度股东会授权，董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围
内，无需提交股东会审议。本次聘请审计机构事项自第五届董事会第二十一次会
议审议通过并签署协议起生效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日