

证券代码：300091

证券简称：*ST 金灵

公告编号：2026-067

金通灵科技集团股份有限公司 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，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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，为了保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为2026年度财务及内控审计机构，自股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本情况

（1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）企业类型：特殊普通合伙

（4）主要经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

（5）首席合伙人：李尊农

（6）历史沿革：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。首席合

伙人为李尊农，执行事务合伙人为李尊农、乔久华。

2. 人员信息

2025 年度末，合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。

3. 业务信息

2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18 万元。2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额 24,918.51 万元。

公司属于通用设备制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 119 家。

4. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：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。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10% 的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

5. 诚信记录

近三年中兴华所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 19 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。51 名从业人员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 39 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 12 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军

2002 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中兴华所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年来为江苏有线

（600959.SH）、江苏国信（002608.SZ）、苏能股份（600925.SH）等6家上市公司签署审计报告，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：陆桂林

中国注册会计师，2020年取得中国注册会计师资质，2020年开始在中兴华所执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年签署过汉鑫科技(837092.BJ)、华丽家族(600503.SH)、江苏有线（600959.SH）上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：李大胜

2006年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，近三年复核过中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司的审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师靳军、拟签字注册会计师陆桂林、项目质量控制复核人李大胜，近三年内未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

中兴华所拟收取的2026年度审计费用为60万元（含税），其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。财务报告审计费用较2025年度减少了42万元，下降了45.65%，主要系公司上半年完成破产重整，纳入合并范围的会计主体大幅减少导致工作量相对缩减。本年度审计费用综合考虑公司的业务规模、所处行业及地域、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第四次会议，会议全票审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2026 年度财务及内控审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经过审查，一致认为：中兴华所具备证券期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计服务经验。在 2025 年担任公司审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责开展审计工作，出具的审计报告客观公允，较好地完成各项审计任务。审计委员会对中兴华所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司审计工作的要求，同意公司继续聘任中兴华所为公司 2026 年度财务及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日