

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-062

重庆川仪自动化股份有限公司

关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的公告

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国务院国资委令第5号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价〔2005〕43号）等有关文件规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。公司已就该事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已明确知悉该事项并确认无异议。

2025年12月8日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。本议案还需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：2012年3月2日。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

(5) 首席合伙人：谭小青。

(6) 执业人员情况：截止 2024 年末，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

(7) 业务收入：信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。

(8) 服务客户情况：2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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

(1) 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。

(2) 信永中和 53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始在信永中和从业，2007 年开始从事上市公司审计，此前未对公司提供过

审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

签字注册会计师：马静女士，2017 年开始在信永中和从业，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年获得中国注册会计师资质，此前未对公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

项目质量控制复核合伙人：张媛女士，2007 年开始在信永中和从业，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年获得中国注册会计师资质，此前未对公司提供过审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。

2. 诚信记录

签字项目合伙人王欣、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张媛近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人王欣、签字注册会计师马静、项目质量控制复核人张媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度公司拟聘任会计师事务所确定审计费用合计 200 万元（含税），其中：财务报告审计费用 155 万元（含税），内部控制审计费用 45 万元（含税），均与上年保持一致。上述费用是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素确定。

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

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）已连续 2 年为公司提供审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审众环在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。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《中央企业财务决算报告管理办法》（国务院国资委令第5号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价〔2005〕43号）等有关文件规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与中审众环及信永中和进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。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》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过了《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的专业能力和投资者保护能力，同意聘请信永中和为公司2025年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，审计费用共计200万元（含税），其中财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计45万元（含税），同意将该议案提请董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年12月8日，公司第六届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司2025年度财务审计及内部控制审计会计师事务所，审计费用共计200万元（含税），其中财务报告审计费用155万元（含税），内部控制审计45万元（含税）。

（三）本次变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日