

合力泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
- 续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟续聘华兴所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。
- 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。
- 公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

公司于2026年8月13日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：

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

华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计

师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴所2025年度经审计的收入总额为4.04亿元，其中审计业务收入3.98亿元，证券业务收入2.41亿元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，审计收费总额（含税）为2.41亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2. 投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

截至2025年末，华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施7次，自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1993年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了招标股份、太阳电缆、睿能科技、福昕软件等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：李卓良，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了太阳电缆、福日电子等多家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福蓉科技、厦门钨业等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质控复核人近三年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、纪律处分情况如下：

序号	姓名	涉及处罚的上市公司/拟上市公司	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位
1	江叶瑜	福建睿能科技股份有限公司	2026年1月27日	警示函	中国证券监督管理委员会福建监管局
			2026年2月14日	监管警示	上海证券交易所

3. 独立性

华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

(2) 审计费用同比变化情况

2025年度财务审计费用173万元。2026年度财务审计费用160万元，对比同期下降7.5%。

2026年度财务审计费用较上期下降，主要是华兴会计师事务所参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的审批程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘华兴所进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴所具有证券等相关业务的执业资格，具有为公司服务的资质与能力，具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来，体现了良好的职业道德规范，在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验，真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴所为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司2026年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币 160万元。

（三）生效日期

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

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十二次会议决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟续聘会计师事务所基本情况说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年8月14日