

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2026-033

广州恒运企业集团股份有限公司 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。

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信事务所2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信事务所等提起民事诉讼，立信事务所受到行政处罚。一审法院判决立信事务所承担30%的比例连带责任，立信事务所将依法提起上诉。立信事务所有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信事务所等提起诉讼，立信事务所仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信事务所承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信事务所等提起诉讼，立信事务所受到行政处罚。

人民法院判决立信事务所承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信事务所等提起诉讼，立信事务所受到了行政处罚。一审法院判决立信事务所承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信事务所等提起诉讼，立信事务所受到行政处罚。人民法院判决立信事务所承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚：无；行政处罚：7次；监督管理措施：42次；自律监管措施：6次和纪律处分：3次；涉及从业人员151名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	张曦	1999年	1999年	2012年	2024年
签字注册会计师	胡珊珊	2025 年	2021 年	2025 年	2024 年
质量控制复核人	徐聃	2001 年	2004 年	2012 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张曦

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年	广州恒运企业集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	广州发展集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	广州万孚生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：胡珊珊

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年	广州恒运企业集团股份有限公司	项目现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2025 年	广州恒运企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计费用

立信事务所审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定，2026年度审计费用合计112.80万元，其中财务报表审计费用94.80万元，内部控制审计费用18万元，与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对立信事务所完成公司2025年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价,认为其在为公司提供审计服务过程中严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作,履行了必要和充分的审计程序,审计时间充分,审计人员配置合理,执业能力胜任。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。

(二) 董事会审议情况

公司于2026年8月28日召开第十届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该事项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.公司第十届董事会第十九次会议决议;
- 2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议;
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日