

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2026-020

上海亚虹模具股份有限公司 关于续聘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名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。
- 本次事项尚需提交股东会审议。

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

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：122,378 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入：90,517 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元

上年度（2025 年年报）上市公司审计客户家数：221 家

上年度（2025 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-专用设备制造业
- （3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （5）制造业-化学原料和化学制品制造业

上年度（2025 年年报）上市公司审计收费总额 19,786 万元

上年度（2025 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 2 次。51 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 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（一）项目信息

1、基本情况

项目合伙人：朱杰，2017 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 6 家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：何传方，2021 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 2 家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李娜，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年 8 月开始在中汇所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 4 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、项目质量控制复核人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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，公司拟支付 2026 年度外部审计费用为 70 万元（含税），其中财务审计费用为 40 万元（含税），内部控制审计费用 30 万元（含税），审计费用系根据公司的业务规模、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，经双方协商确定。本期审计费用与上一期 2025 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。认为中汇会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作需求。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计的审计机构。

（二）董事会

2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事会同意聘任中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计的审计机

构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日