

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-046

沈阳富创精密设备股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信为公司 2026 年财务报表及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

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 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 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 40 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信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、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30% 的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，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、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，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、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 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、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 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、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10% 的比例连带责任。

3、诚信记录

立信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	谢嘉	2014 年	2008 年	2014 年	2024 年
签字注册会计师	黄亮	2022 年	2015 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	首华燃气科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	长华化学科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄亮

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年度	旗天科技集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年度	可孚医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	华夏航空股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员诚信记录情况

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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性

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》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业

务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度的审计费用为人民币 228.00 万元（含税），其中：财务报表审计费用 200.00 万元，内控审计费用 28.00 万元。

关于 2026 年度审计费用，提请股东会授权公司管理层根据立信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定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信进行审查并客观评估了立信的独立性和专业性，认为立信具有从事证券相关业务的资格，同时立信审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会认为立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（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。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日