

宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经公司选聘，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司 2026 年度内部控制审计机构，具体情况如下。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路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：278人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024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-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	担任职务	成为注册会计师时间	从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	为公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
时斌	项目合伙人	2012 年	2006 年	2011 年	2 年	5 家
高建	签字注册会计师	2015 年	2015 年	2015 年	1 年	2 家
孙业亮	质量控制复核人	2018 年	2006 年	2019 年 9 月	1 年	2 家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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、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

本期审计收费 80 万元，其中年报审计收费 65 万元，内部控制审计收费 15 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、报备文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务人员信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日