

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-023

山西华翔集团股份有限公司 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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

2026年4月8日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计和内部控制审计等工作，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对山西华翔集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：俞国徽先生，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过聚灿光电、世嘉科技、华翔股份等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘新星先生，2018年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过日久光电、华翔股份、天华新能等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨光先生，2024年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：聂勇先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过顺络电子、深圳新星、亚光股份三家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人俞国徽先生、签字注册会计师刘新星先生、签字注册会计师杨光先生、项目质量控制复核人聂勇先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表审计费用为人民币80万元（不含税，下同），内部控制审计费用为人民币15万元，合计为人民币95万元，上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定。2026年度，财务报表审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协商确定审计费用。

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议意见

公司于2026年4月8日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，

审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在 2025 年度的审计工作进行了审核，认为其在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，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，较好地完成了公司委托的各项工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议及表决情况

2026 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计和内部控制审计等工作，并同意将本事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日