

国机通用机械科技股份有限公司 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）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，为保持工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

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（特殊普通合伙），2013年12月改制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，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。

2. 人员信息

截至2025年12月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为117人，注册会计师人数为688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人。

3. 业务规模

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。2024年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司年报审计项目205家，收费总额16,963万元，涉及的主要行业包括（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-医药制造业等。2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 17 家。

4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合法律法规的相关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年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。

5. 诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 1 次，未受到刑事处罚。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

项目合伙人：陈先丹先生，2005 年起从事上市公司审计业务，2007 年取得中国注册会计师资格，2023 年至今在中汇执业；2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司 5 家，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：赵超方先生，2021 年起从事上市公司审计业务，2020 年取得中国注册会计师资格，2024 年至今在中汇执业；2025 年起为本公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李会英女士，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年复核过 15 家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈先丹、签字注册会计师赵超方、项目质量控制复核人李会英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司拟支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度财务审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 18 万元，费用合计为 63 万元，与公司 2025 年度支付的审计费用一致。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

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查意见

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年度审计需要。董事会审计委员会一致同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第二次会议，以“11 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（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，聘期一年。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日