

汇中仪表股份有限公司

关于续聘 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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户5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10.50亿元，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：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，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。

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、 签字注册会计师	张军书	2000年	2004年	2012年	2022年
签字注册会计师	冯涛	2025年	2018年	2025年	2025年
质量控制复核人	黄飞	2002年	2007年	2023年	2026年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张军书

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	东方电气股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	中盐内蒙古化工股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	鞍钢股份有限公司	项目合伙人
2024年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	航天智造科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人

张军书先生，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所

从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：冯涛

时间	上市公司名称	职务
2025年	汇中仪表股份有限公司	签字注册会计师

冯涛先生，中国注册会计师。2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2025年	北方化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2025年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	江苏协和电子股份有限公司	项目合伙人
2025年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2025年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2024年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2024年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人

黄飞先生，中国注册会计师，合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

项目	2025（万元）	2026（万元）	增减%
年度、内控审计	70	70	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司董事会于2026年4月23日讨论并投票表决，一致同意该议案。

（三）本次续聘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。聘期自公司2025年年度股东会通过该议案之日起至2026年年度股东会召开日止，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2026年4月23日