

日月重工股份有限公司 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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（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 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	俞伟英	2007 年	2006 年	2007 年	2022 年

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
签字注册会计师	卞加俊	2016年	2014年	2016年	2027年
签字注册会计师	赵美玲	2023年	2021年	2023年	2027年
质量控制复核人	凌燕	2009年	2007年	2009年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023-2025年	铁流股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波拓普集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江本立科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	上海移远通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江春风动力股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	上海华峰铝业股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江网盛生意宝股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江丰茂科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	杭州钢铁股份有限公司	质量控制复核人

注：以上信息系签字合伙人近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：卞加俊

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	铁流股份有限公司	签字会计师
2023-2024年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字会计师
2023年	浙江本立科技股份有限公司	签字会计师

注：以上信息系签字会计师近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵美玲

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	宁波拓普集团股份有限公司	现场负责人
2025 年	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	现场负责人

注：以上信息系签字会计师近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年	华纬科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年	浙江鼎龙科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年	浙江万丰化工股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年	上海通领汽车科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	日月重工股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	质量控制复核人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2023 年年报审计。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

立信及项目合伙人、签字注册会计师、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。

（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及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

审计收费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及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	增减 (%)
年报审计收费金额	100	由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。	/
内控审计收费金额	38		
合计	138		

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构。

（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。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日