

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于拟变更2026年审计机构的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）

2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

3、拟变更会计师事务所的原因：天健事务所已连续为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）提供审计服务19年，完成2025年度审计工作后合同期限已届满。公司拟聘任中汇事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。

5、公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次拟变更会计师事务所事项，本事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更2026年审计机构的议案》，公司拟聘任中汇事务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

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

中汇会计师事务所，成立于2013年12月19日，管理总部设立于杭州，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。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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：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：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：122,378万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：90,517万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：221家

上年度（2025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-专用设备制造业
- （3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （5）制造业-化学原料和化学制品制造业

上年度（2025年年报）上市公司审计收费总额19,786万元

上年度（2025年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：10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2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51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2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	类别	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
金刚锋	项目合伙人及签字注册会计师	2010年	2008年	2011年10月	2026年	近三年签署或复核11家上市公司审计报告
华柳熠	签字注册会计师	2022年	2016年	2022年3月	2026年	近三年签署3家上市公司审计报告
王其超	质量控制复核人	2001年	1999年	2009年7月	2026年	近三年复核上市公司审计报告超过15家

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金刚锋因在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题，于2024年5月28日，被中国证券监督管理委员会宁波证监局出具警示函的行政监管措施。

除上述情形外，项目合伙人、签字注册会计师、项目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，或者受到证券交易所、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

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

根据西子洁能业务规模、所处行业、预计工作量等因素，2026年度审计费用拟为人民币205万元（含税，下同），其中财务报表审计费用人民币160万元，内部控制审计费用人民币45万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所已为公司提供审计服务19年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变会计师事务所的原因

天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务19年，完成2025年度审计工作后合同期限已届满。公司拟聘任中汇会计师事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与中汇事务所、天健事务所进行了沟通，其均已知悉，并对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇事务所的执业情况进行了充分了解，查阅了拟聘任会计师事务所的执业资质、诚信记录等信息，认为中汇事务所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意聘任中汇事务所为公司2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更2026年审计机构的议案》，同意聘任中汇事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本议案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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日