

鸿合科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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：

解聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

新聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。为保证审计工作的独立性与客观性，结合鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。

公司于 2026 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过关于拟变更会计师事务所的议案，公司董事会同意聘任容诚担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：1988 年 8 月

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

拟聘任事务所首席合伙人：刘维

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233 人、注册会计师人数为 1,507 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856 人。

最近一年经审计的收入总额为 291,008.44 万元，经审计的审计业务收入为 263,719.56 万元，经审计的证券业务收入为 139,069.64 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 557 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 416 家。

2、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。

2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽 02 民初 735 号、(2025)闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、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 2 次、行政监管措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。

108 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 5 次（共 3 个项目）、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人
姓名	宣陈峰	方超	金梅梅	吴光明
何时成为注册会计师	2010	2019	2020	1997
何时开始从事上市公司审计	2009	2016	2016	2010
何时开始在容诚执业	2008	2016	2015	2024
何时开始为本公司提供审计服务	2026	2026	2026	2026
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	键邦股份、博俊科技、博迈科	富春染织、润泽科技	富春染织	物产中大、物产金轮

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师宣陈峰、签字注册会计师方超、金梅梅、项目质量控制复核人吴光明近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述相关人员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定 2026 年

审计费用。2026 年度审计费用为人民币 140 万元（含税），其中年度报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 30 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

公司前任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），截至 2025 年度，已为公司连续提供审计服务两年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任容诚为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次聘任无异议。鉴于公司聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，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）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案。为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任容诚为公司 2026 年度财务报表及内

部控制审计机构。审计委员会对容诚的相关资料进行了认真审查，认为容诚具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，满足为公司提供 2026 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。因此审计委员会同意向董事会提议聘任容诚为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案。为保证审计工作的独立性和客观性，根据邀请招标结果，公司董事会同意聘任容诚为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（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。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
- 4、前任会计师事务所书面陈述意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日