

中简科技股份有限公司

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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）

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

3、拟变更会计师事务所的原因：为更好地推进审计工作，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，经综合评估并履行招标程序，公司拟聘任中兴华所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更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该事项并对本次变更无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。

5、公司本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

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

事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 4 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层		
首席合伙人	李尊农	上年末合伙人数量	212 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1084 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		532 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	219,612.23 万元	
	审计业务收入	155,067.53 万元	
	证券业务收入	33,164.18 万元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	197 家	
	审计收费总额	24,918.51 万元	
	涉及主要行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		119 家

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华

所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。53 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 12 人次。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人和签字注册会计师：卓丹，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中兴华所执业，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、华西股份（000936）、南京商旅（600250）、云内动力（000903）5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐晔，2018 年成为中国执业注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中兴华所执业，近三年签署过海昌新材（300885）、天银机电（300342）、凤凰传媒（601928）、华达科技（603358）4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴小安，2021 年成为中国执业注册会计师，

2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中兴华所执业，近三年签署过天银机电（300342）、上海凯鑫（300899）2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王克亮，2009 年成为中国执业注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴华所执业。拟从 2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年来为多家上市公司提供年报复核服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、纪律处分。

3、独立性

中兴华所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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作时间以及中兴华所的收费标准确定最终的审计收费。公司 2026 年度审计费用预计为 78 万元，其中：财务报告审计费用 63 万元，内部控制审计费用 15 万元，包含其工作业务发生的全部差旅费。公司 2025 年度财务报告和内控审计费用为 86 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 2025 年度财务报告及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。2025 年度财务报告审计意见为标准无保留意见；2025 年度内部控制审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。天健所为公司提供审计服务年限 2 年。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

公司与天健所签订的审计服务合同已到期，为更好地推进审计工作，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估并履行招标程序，公司拟聘任中兴华所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更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该事项并对本次变更无异议。公司董事会对天健所为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时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）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内

部控制审计机构，聘期一年；授权公司总经理在 78 万元的审计费用额度内，结合公司 2026 年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中 2026 年度财务报告审计费用为 63 万元，内部控制审计费用为 15 万元。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会审议认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日