证券代码：300684　　证券简称：中石科技　　公告编号：2026-052

北京中石伟业科技股份有限公司
关于续聘公司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。

特别提示：

1、续聘事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

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

拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年12月19日

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：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

拟聘任事务所首席合伙人：高峰

截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人数量为117人、注册会计师人数为688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人。

最近一年经审计的收入总额为122,378万元，经审计的审计业务收入为90,517万元，经审计的证券业务收入为47,291万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 221 家，主要行业涉及（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，审计收费 19,786 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 21 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	项目组成员	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
闫志波	项目合伙人、签字注册会计师	2019 年	2015 年	2019 年 6 月	2025 年	4 家
肖梦瑶	签字注册会计师	2024 年	2017 年	2024 年 3 月	2025 年	1 家
李会英	质量控制复核人	2004 年	2003 年	2017 年 1 月	2025 年	超过 15 家

2、诚信记录

项目合伙人闫志波、签字注册会计师肖梦瑶、项目质量控制复核人李会英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

中汇会计师事务所项目合伙人闫志波、签字注册会计师肖梦瑶和项目质量控

制复核人李会英，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

中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况与中汇会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会对中汇会计师事务所提供的资料和审计服务的经验与能力进行了审查，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，经第五届董事会审计委员会第五次会议决议通过，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议决议；

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日