证券代码：600751　900938　证券简称：海航科技　海科 B　编号：临 2026-060

海航科技股份有限公司
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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年第一次临时股东会审议。

公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2026 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局　NO. 0014469

截至 2025 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量 244 人；注册会计师数量 1,361 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 461 人。

2025 年度业务收入 268,431.78 万元，其中审计业务收入 216,438.46 万元，证券业务收入 56,763.18 万元。

2025 年度致同所服务的上市公司年报审计客户家数 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，收费总额 40,156.48 万元；本公司在证监会行业分类中属于交通运输、仓储和邮政业，致同所目前服务同行业的上市公司审计客户 10 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈海霞，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 8 份。

签字注册会计师：代振强，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。

项目质量复核合伙人：钱华丽，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告 4 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用 138 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年度财务报表审计费用 108 万元，内部控制审计费用 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026 年 11 月 10 日，公司召开第十二届董事会审计委员会 2026 年第十四次会议暨第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求，审议通过了《关于续聘 2026 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同所为公司 2026 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十二届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会表决通过，公司与致同所的业务约定书将在股东会审议通过后签订。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日