

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-020

浙江中晶科技股份有限公司

关于续聘公司 2025 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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	特殊普通合伙企业
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	从业人员类别及数量（截至2024年12月31日）	合伙人数量	116
			注册会计师人数	694
			签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	289
最近一年经审计收入总额			101,434万元	
其中：审计业务收入			89,948万元	
证券业务收入			45,625万元	
上年度上市公司审计客户家数	180家		主要行业	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业
上市公司审计收费总额	15,494万元		本公司同行业上市公司审计客户家数	14家

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，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监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次，行政处罚 1 次，纪律处分 1 次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，受到自律监管措施 10 次，受到行政处罚 1 次，受到纪律处分 2 次，涉及人员 42 人。

拟签字注册会计师徐殷鹏和徐晓霜。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	职位	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
徐殷鹏	项目合伙人	2001年	1999年	2020年6月	2025年	4家
徐晓霜	签字注册会计师	2014年	2012年	2021年3月	2025年	1家
金刚锋	质量控制复核人	2010年	2008年	2011年10月	2022年	10家

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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐殷鹏	2024年10月11日	行政监管措施	宁波证监局	对在宁波舜宇精工股份有限公司2023年报审计项目中存在的部分审计程序执行不到位、审计工作底稿存在错误记录、内部控制风险评估程序执行不到位的问题采取出具警示函的监管措施

2	徐殷鹏	2024年12月23日	自律监管措施	北京证券交易所 监管执行部	对在宁波舜宇精工股份有限公司2023年年报审计项目中存在的部分审计程序执行不到位、审计工作底稿存在错误记录、内部控制风险评估程序执行不到位的问题采取出具警示函的自律监管措施
---	-----	-------------	--------	------------------	--

3、独立性

中汇及项目合伙人、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

本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。尚需提请公司2024年年度股东大会授权公司管理层与中汇协商确定审计报酬事项。

二、审批程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》，对中汇的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为中汇具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够胜任审计工作，提议公司董事会续聘中汇为公司2025年度财务审计机构。

2、董事会审议及表决情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》，公司全体董事一致同意聘请中汇为公司2025年度财务审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、中汇会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日