

曙光信息产业股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主

要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 20 家。

4、投资者保护能力

大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监督管理措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。其中 67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

（二）项目成员信息及近三年从业情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：鲁家顺

拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在大信执业。近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告有经纬纺织机械股份有限公司、北京安锐卓越信息技术股份有限公司、北京光环国际教育科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：靳隆宇

拥有注册会计师执业资质，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在大信执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：李洪

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计质量复核，1999 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有重庆水务集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、北京碧水源科技股

份有限公司、中航航空高科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计收费定价原则：2026 年度将按照大信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。2026 年审计费用为 309 万元（含税），其中财务审计费用为 259 万元（含税），内部控制审计费用为 50 万元（含税）。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会暨独立董事专门会议审议意见

第五届董事会审计委员会 2026 年第一次定期会议暨独立董事 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司 2026 年度财务与内部控制审计机构，任期 1 年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务与内部控制审计机构，聘期 1 年，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

公司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。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年4月15日