

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-046

中百控股集团股份有限公司 关于续聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

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。

2026年8月25日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天恒为公司2026年度财务及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

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

（1）机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中天恒始创于1995年，总部位于北京，2021年获得证券期货相关业务许可，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。31年来，中天恒一直从事审计服务业务。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区。

（5）首席合伙人：赵志新

（6）2025年末合伙人数量46人、注册会计师数量251人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数10人。

（7）2025年经审计总收入36,752.16万元、审计业务收入35,543.06万元、证券业务收入1,209.10万元。

（8）2025年度上市公司审计客户6家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括零售业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、其他科技推广服务业。

2. 投资者保护能力

中天恒按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为2000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

(1) 中天恒从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施及纪律处分1次。

(2) 9名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施0次、自律监管措施及纪律处分7人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：赵志新先生，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003年开始在中天恒执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家，复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。

签字注册会计师：王微微女士，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中天恒执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家，复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核合伙人：根据中天恒质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为于维严女士，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2010年开始在中天恒执业，近三年签署过0家上市公司和挂牌公司审计报告，复核6家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人赵志新、签字注册会计师王微微、项目质量控制复核人于维严最近三年均不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。

3. 独立性

中天恒及项目合伙人赵志新、签字注册会计师王微微、项目质量控制复核人于维严不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026年年报审计收费126万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

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

公司审计委员会经过审核相关材料，认为中天恒具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。同意续聘中天恒为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第二十三次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（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. 公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司审计委员会2026年第五次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日