

宏润建设集团股份有限公司

关于续聘 2026 年度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、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于中兴华会计师事务所在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，预计 2026 年度审计费用为 188 万元（其中财务报告审计费用 138 万元、内部控制审计费用 50 万元），并将此事项提交公司股东会审议。

二、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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 04 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：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

拟聘任事务所首席合伙人：李尊农

截至 2025 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 212 人、注册会计师人数为 1,084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 532 人。

2025 年经审计的收入总额为 219,612.23 万元，经审计的审计业务收入为 155,067.53 万元，经审计的证券业务收入为 33,164.18 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 197 家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息

技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费 24,918.51 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10% 的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。53 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 12 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：叶庚波，2005 年 4 月成为注册会计师，2003 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张郡莹，2020 年 2 月成为注册会计师，2019 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审计报告。

拟安排的项目质量控制复核人：沈爱琴，1997 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核多家 IPO 申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人，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

预计本期审计费用为 188 万元（其中财务报告审计费用 138 万元、内部控制审计费用 50 万元），系按照中兴华会计师事务所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。本期审计费用与上期审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，审计委员会对中兴华会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司已于 2026 年 9 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

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。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 30 日