证券代码：300540　　证券简称：蜀道装备　　公告编号：2026-038

四川蜀道装备科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示：

续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘2026年度审计机构符合财政部、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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意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年度审计机构（包括2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构）。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任会计师事务所成立日期：2011年12月22日

拟聘任会计师事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任会计师事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

拟聘任会计师事务所首席合伙人：李惠琦

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

最近一年经审计的收入总额为 268,431.78 万元，经审计的审计业务收入为 216,438.46 万元，经审计的证券业务收入为 56,763.18 万元。2025 年度，致同所上市公司年报审计客户 303 家，主要行业涉及制造业、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。审计收费 40,156.48 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，致同所已计提职业风险基金 2,126.98 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 90,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

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、监督管理措施 20 次、自律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。85 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 6 批次、行政监督管理措施 21 次、自律监管措施 16 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈平，现任致同会计师事务所合伙人、管理委员会委员、成都分所所长，1999 年取得中国注册会计师执业资格，有 25 年以上的执业经验。2002 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同会计师事务所执业。从业期间为多家上市公司、新三板公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：赵奉忠，2002 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同执业，2026 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 2 份。

项目质量控制复核人：傅智勇，现任致同会计师事务所合伙人，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业。近三

年签署上市公司审计报告6家，复核上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人陈平、签字注册会计师赵奉忠、项目质量控制复核人傅智勇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

项目合伙人陈平、签字注册会计师赵奉忠和项目质量控制复核人傅智勇，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

公司审计费用主要根据公司业务规模、所处行业特点、会计处理复杂程度，以及年度审计需配备的审计人员情况和投入工作量等因素，由公司与审计机构协商确定。

2025年度致同所为公司提供财务报告审计服务的费用为73万元，提供内部控制审计服务的费用为28万元。关于2026年度审计费用，公司董事会提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在遵循公允、合理定价原则的基础上，结合公司实际业务情况和市场收费水平，与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，为公司提供了高质量的审计服务。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期一年，自股东会审议通过之日起计算。

（二）审计委员会审议意见

公司于2026年10月23日召开第五届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人

员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其2025年度审计及内控审计工作进行了监督。经审核，公司审计委员会一致认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构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、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董　事　会

2026年10月27日