证券代码：600446　　证券简称：金证股份　　公告编号：2026-040

深圳市金证科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。

2026 年 10 月 27 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）召开第八届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，根据竞争性谈判结果，并经公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2010 年全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务

收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。

（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李建军	2005 年至今	2021 年	2014 年	2024 年
签字注册会计师	吴健东	2016 年至今	2010 年	2016 年	2024 年
质量控制复核人	陈雷	2014 年至今	2010 年	2014 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李建军

时间	上市公司名称	职务
2024 年-2025 年	深圳市金证科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	深圳市聚飞光电股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	深圳市振业（集团）股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴健东

时间	上市公司名称	职务
2024 年-2025 年	深圳市金证科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	深圳市振业（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	江门市科恒实业股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈雷

时间	上市公司名称	职务
2025 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	深圳市崧盛电子股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	深圳市兆威机电股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅

业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商，公司 2026 年审计费用合计 120 万元，其中财务报告审计费用为 80 万元、内部控制审计费用为 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议情况及意见

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。根据国家相关法律法规及公司制度的规定，公司采用竞争性谈判方式对 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据竞争性谈判结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在 2025 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会 2026 年第五次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构。具体审议表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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

（一）《金证股份第八届董事会 2026 年第五次会议决议》；

（二）《金证股份第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日