

山河智能装备股份有限公司

关于续聘公司 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：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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第五次会议和第九届董事会审计委员会第三次会议，《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司2026年度需聘请审计机构进行审计工作，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任2026年度审计机构的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有丰富的上市公司审计工作经验，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，信永中和具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。信永中和在公司2025年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务，其中，年度审计费用为人民币95万元，内部控制审计费用为人民币20万元。

二、拟聘任2026年度审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和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职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院

作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76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8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：文娜杰女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任项目质量控制复核人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：江亚男女士，2022年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》、《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》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需专业技能、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最终审计收费。信永中和 2026 年度审计费用为人民币 115 万元，其中年度审计费用人民币 95 万元，内部控制审计费用人民币 20 万元。

三、履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）在公司以前年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观、勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意通过该议案。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十五日