

三未信安科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）
- 本事项尚需提交股东会审议

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟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 年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

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

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 1 月 24 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	300
上年末职业人员数量	注册会计师	2523 人	
	签署过证券服务业务审计报告注册会计师	802 人	
2025 年业务收入(经审计)	业务收入总额	50.00 亿元	
	审计业务收入	36.72 亿元	

	证券业务收入	15.05亿元
2025 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	770家
	审计收费总额	9.16亿元
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	52 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 1.70 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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的民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告，2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。 立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施

43次、自律监管措施6次和纪律处分3次。131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5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次。

(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	王红娜	2010年	2010年	2012年	2024年
签字注册会 计师	陈文成	2025年	2017年	2025年	2025年
质量控制复 核人	王天平	2018年	2009年	2016年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：王红娜

时间	上市公司名称	职务
2025年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京碧水源科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：陈文成

时间	上市公司名称	职务
2025年	三未信安科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	北京银信长远科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	江西银行	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王天平

时间	上市公司名称	职务
2024 年	乐凯胶片股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北京航天神舟智能装备科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中国东方红卫星股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	中国卫通集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	陕西航天动力高科技股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人王红娜、签字注册会计师陈文成、项目质量控制复核人王天平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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

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》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度的审计费用为人民币 73.00 万元，内部控制审计费用为人民币 10.00 万元。2026 年审计费用及内部控制审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰

富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求;在为公司提供审计服务过程中,严格遵守相关规定,独立、客观、公正地履行职责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够实事求是地发表相关审计意见,具有良好的投资者保护能力和诚信水平,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上,为保持公司审计工作的连续性,董事会审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期1年,并将该事项提交公司董事会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本事项尚需提交2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年3月31日