

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2026-016

南京磁谷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于2026年4月17日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

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

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2、人员信息

截至2025年末，中兴华合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

3、业务规模

2025年度，中兴华收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经

审计) 155,067.53 万元, 证券业务收入 (未经审计) 33,164.18 万元; 2025 年度上市公司审计客户 197 家, 上市公司涉及的行业主要包括制造业; 信息传输、软件和信息技术服务业; 批发和零售业; 房地产业; 采矿业等, 审计收费总额 24,918.51 万元。同行业上市公司审计客户 103 家。

4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 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: 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中, 中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结, 且中兴华已按期履行终审判决, 不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

5、独立性和诚信记录

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 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43 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 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6 人次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

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	开始在本所执 业时间	开始为本公司 提供审计 服务时间
项目合伙人	闻国胜	1999 年	2004 年	2007 年	2022 年
签字注册会计师	陈江飞	2017 年	2019 年	2022 年	2022 年
质量控制复核人	王克亮	2009 年	2009 年	2022 年	2022 年

项目合伙人及签字注册会计师: 闻国胜先生, 具有中国注册会计师资格, 从业经历: 自 1999 年开始从事注册会计师业务, 自 2004 年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今, 近年来为宏盛股份(603090)、中天科技(600522)、五洋自控

(300420)、磁谷科技(688448)、中裕科技(871694)等上市公司提供年度审计及内控审计服务。有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目另一签字注册会计师：陈江飞先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2019年起参与从事上市公司审计等证券服务业务至今，近年来为磁谷科技(688448)等上市公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计业务，2022年12月开始在中兴华会计师事务所执业。近年来为苏豪汇鸿(600981)、江苏有线(600959)、磁谷科技(688448)、华西股份(000936)、云内动力(000903)、欧圣电气(301187)、无锡鼎邦(872931)、苏豪时尚(600287)、盛剑科技(603324)等上市公司提供复核服务。

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》对独立性要求的情形。

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用

2025年度中兴华对公司财务审计等费用共计人民币58.30万元(含税)，其中财务报告审计费用45.58万元(含税)、内部控制审计费用12.72万元(含税)。本期审计收费定价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，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与

中兴华协商确定 2026 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2026年4月16日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2025 年度中兴华的履职情况进行了评估，审计委员会认为：中兴华在 2025 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，具备良好的职业素养与诚信状况，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的要求。

综上，审计委员会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，期满后可以进行续聘，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日