

江苏银河电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2025 年度财务报告的审计意见为保留意见。
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 4、公司本次拟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。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2026 年度年报审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司董事会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为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，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 50.00 亿元（未经审计），其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 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 137 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 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、周旭辉、立信	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	王涛	2004 年	2004 年	2012 年	2024 年

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
签字注册会计师	宋张吉	2019年	2015年	2015年	2023年
质量控制复核人	刘军	2014年	2012年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王涛

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	大亚圣象家居股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	江苏金陵体育器材股份有限公司	项目合伙人
2024年	成都趣睡科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏银河电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年	江苏长青农化股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋张吉

时间	上市公司名称	职务
2021-2025年	江苏金陵体育器材股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025年	江苏银河电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘军

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	江苏康缘药业股份有限公司	签字注册会计师
2022年	南京高科股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	江苏靖江互感器股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

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。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请

股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供 2026 年度财报审计的要求，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构。

2、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会意见

经核查，在担任公司 2025 年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，对公司 2025 年度财务报告、控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金使用情况等进行认真核查，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。我们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，并同意将该预案提请公司 2025 年度股东会进行审议。

四、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日