

维业建设集团股份有限公司 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：

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构符合《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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避），公司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，尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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）（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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，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，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。

4、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

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
				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。

5、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 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

项目合伙人：廖慕桃，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过维业股份、天能重工、纳思达等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：蒋洁纯，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过天能重工、纳思达、德豪润达等上市公司审计报告。

项目质量复核人：张之祥，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年复核或签署过天能重工、锦龙股份等上市公司审计报告。

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未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信及上述人员不存在违反《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 年度审计费用为人民币 169.2 万元。其中，财务审计费用为 144 万元人民币，内部控制审计费用为 25.2 万元人民币。公司 2026 年度审计费用按照市场公允、合理的定价原则，结合审计工作量，由双方协商确定。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据公司全年审计工作量情况与立信协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的资质及业务能力进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力、经验和资质，诚信状况良好，能够满足上市公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，审计委员会全体成员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十三次会议全票审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况的报告；

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日