

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-015

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 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：

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。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计服务机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

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、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。

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 9.16 亿元,与公司同行业上市公司审计客户 11 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	钟松林	2012-12	2012年	2012年	2026年
签字注册会计师	黄丽凤	2014-07	2014年	2014年	2026年
质量控制复核人	张曦	1999-06	1999年	2012年	2025年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟松林

时间	上市公司名称	职务
2025年	九江德福科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年-2025年	深圳世联行集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年	广州视声智能股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄丽凤

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	广东锦龙发展股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张曦

时间	上市公司名称	职务
2025年	南京医药集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2025年	广州发展集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	广州白云国际机场股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	广州恒运企业集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	佛山市联动科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	广州万孚生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	广东安居宝数码科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东华特气体股份有限公司	质量控制复核人

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不存在执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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

审计服务收费是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和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。

公司 2026 年度审计费用总额为人民币 110 万元，其中财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 25 万元，较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信为公司 2026 年度审计服务机构，承担财务报表及内部控制审计工作，

聘期为一年。审计费用为人民币 110 万元（含税）。该议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

2026 年 4 月 9 日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为立信在为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及职业规范，在公司年报审计过程中坚持了独立、客观、公正的职业准则，展现了良好的职业操守与专业能力，出具的年度审计报告客观、完整、清晰地反映了公司的财务状况、经营成果与内部控制情况，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计服务机构，承担财务报表及内部控制审计工作，同意将该议案提交董事会审议。

3. 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。

三、备查文件

1. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日