

长沙通程控股股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的财务审计机构及内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。

2、本次续聘审计机构事项符合《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。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。具体情况如下：

一、基本情况

信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。信永中和会计师事务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，2025年其按照中国注册会计师

执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审计工作和内控审计工作，经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2026 年度的财务审计机构及内控审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和会计师事务所经审计的 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，

公司同行业（批发零售业）上市公司审计客户家数为 11 家。

2、投资者保护能力

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：张敏女士，2011年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2026 年度公司审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，按照市场公允合理的原则定价，公司拟向信永中和会计师事务所支付年度财务审计费用 65 万元人民币，内控审计费用 15 万元人民币，合计 80 万元人民币。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，并出具了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。审计委员会 2026 年第 2 次会议同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2026 年第 2 次会议决议；
- 3、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日