

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-014

三人行未来科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2026年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项说明如下：

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

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

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

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：257 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：1799 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人

2024 年度业务总收入：40.54 亿元（含统一经营）

2024 年度审计业务收入：25.87 亿元

2024 年度证券业务收入：9.76 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：383 家

主要行业：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。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：4.71 亿元

本公司同行业上市公司审计客户 30 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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。本所已提起上诉，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至 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：张东鹤先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 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。

拟担任项目质量复核合伙人：季晟先生，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和所执业，2024 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：高薛姣女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 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。

4. 审计收费

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层与信永中和根据公司业务实际情况和市场情况协商确定付费标准，年报审计费用拟定为人民币 53 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

审计费用同比变化情况

费用类别	2025 年度	2026 年度	增减%
年报审计收费金额(万元)	53	53	0
内部控制审计费用(万元)	20	20	0

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

公司审计委员会对信永中和的资质进行了审查，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查；信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请信永中和为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将上述事项提交股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘请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。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日