

河南同心传动股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2025 年度末合伙人数量：300 人

2025 年度末注册会计师人数：2,523 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人

2025 年收入总额（经审计）：500,000 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2025 年上市公司审计客户家数：770 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业

I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业

2025 年上市公司审计收费：91,600 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：30 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17,100 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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、立信会计师事务所提起民事诉讼。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，立信会计师事务所承担连带责任。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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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。

151 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

（二）项目信息

1. 基本信息

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	周永生	2019 年	2014 年	2024 年	2024 年
签字注册会计师	刘真真	2024 年	2016 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	吴可方	2019 年	2014 年	2012 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周永生

时间	上市公司名称	职务
2022 年	许昌远东传动轴股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	河南羚锐制药股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	许昌远东传动轴股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	河南羚锐制药股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	河南恒星科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	河南同心传动股份有限公司	项目合伙人
2024 年	森霸传感科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘真真

时间	上市公司名称	职务
2024 年	河南同心传动股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴可方

时间	上市公司名称	职务
2022 年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	签字会计师
2022 年	海天消防科技股份有限公司	签字会计师
2023 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2024 年	郑州煤电股份有限公司	项目合伙人
2024 年	城发环境股份有限公司	项目合伙人
2024 年	中原环保股份有限公司	项目合伙人

2024 年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	河南神马华威塑胶股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	荣科科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	方大国际工程咨询股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	海天消防科技股份有限公司	项目合伙人

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》的情形。

4. 审计收费

本期 2026 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2025 年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 30 万元,内控审计收费 5 万元。

本期审计费用定价原则：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。

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 17 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

2026年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。

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）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备完善的专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司以往年度财务报告审计中，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（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。

三、备查文件

（一）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》

（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《关于拟续聘会计师事务所的情况说明》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2026年4月20日