

南方泵业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟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。

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2026年度财务及内控审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。

2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 24,918.51 万元。

公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 103 家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目 \ 姓名	项目合伙人 潘华	签字注册会计师 张小萍	质量控制复核人 姜云峰
何时成为注册会计师	1999 年	2006 年	2015 年
何时从事上市公司审计	2003 年	2006 年	2013 年
何时开始在中兴华执业	2017 年	2020 年	2021 年
何时为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2022 年

近三年签署或复核上市公司情况：

项目合伙人潘华近三年签署了宏盛股份、远程股份、威孚高科等多家上市公司年度审计报告；签字注册会计师张小萍近三年签署了莱绅通灵、太极实业、威孚高科等多家上市公司年度审计报告；质量控制复核人姜云峰，近三年复核了精研科技、天正电气、华达科技等多家上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

拟聘任中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用系根据公司业务规模及分布等情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等，通过公开招标确定。

2026 年度审计费用总额预计不超过 298 万元（含税，具体金额以双方正式签署的协议为准），其中：财务报表审计费用不超过 268 万元（含税，具体金额以双方正式签署的协议为准）、内部控制审计费用不超过 30 万元（含税，具体金额以双方正式签署的协议为准）。同时，与 2026 年度财务及内控审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费、函证费等）由中兴华事务所自行承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《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）要求，公司采用了公开招标的方式选聘会计师事务所，经招标代理机构组织专家评审并公示后，确定中兴华事务所为中标人。

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华事务所为公司 2026 年度财务及内控审计机构。上述续聘事项尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，公司第六届董事会审计委员会负责落实 2026 年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责，审议会计师事务所选聘文件，审核评价要素和评分标准，对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查，监督选聘过程。

公司董事会审计委员会认为,中兴华事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等符合公司对于审计机构的要求。

综上,公司董事会审计委员会提议续聘中兴华事务所为公司 2026 年度财务及内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三) 生效日期

本次拟续聘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、报备文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议;
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 20 日