

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-025

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2025 年度末合伙人数量：182 人

2025 年度末注册会计师人数：1,053 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：500 人

2024 年收入总额（经审计）：157,486.29 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：137,823.55 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：40,461.66 万元

2024 年上市公司审计客户家数：221 家

2024 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	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
M	科学研究和技术服务业	科学研究和技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2024 年上市公司审计收费：28,163.36 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：146 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5000 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 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。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 10 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 9 次。

67 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 25 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 25 次和纪律处分 21 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：胡宏伟

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计业务。近三年签署的上市公司审计报告有大宏立（300865）、六九一二（301592）、中寰股份（920260）等多家公司，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：万懋晖

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有大宏立（300865）、坤七股份（832952）等多家公司，未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量复核人员：秦伟

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。1999 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供复核服务，从事证券工作 16 年，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

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 52 万元，其中年报审计收费 52 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。同意续聘其为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（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）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日