

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

公告编号：2026-016

## 新恒汇电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、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，涉及从业人员 151 名。

## (二) 项目信息

### 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	陈 竑	1999 年	1997 年	1999 年	2022 年
签字注册会计师	宋文燕	2019 年	2008 年	2019 年	2022 年
质量控制复核人	王 健	2000 年	2000 年	2015 年	2025 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈 竑

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2025 年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2025 年	新恒汇电子股份有限公司	项目合伙人
2025 年	上海威士顿信息技术股份有限公司	项目合伙人
2025 年	联化科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	上海紫燕食品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2023 年	扬州晨化新材料股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋文燕

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2025 年	新恒汇电子股份有限公司	签字会计师
2023 年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	签字会计师
2023 年	扬州晨化新材料股份有限公司	签字会计师
2023 年-2024 年	上海威士顿信息技术股份有限公司	签字会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王 健

时间	上市公司名称	职务
2025 年	新恒汇电子股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	泰凌微电子（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	山西安泰集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2023 年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年、2025 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人和签字注册会计师过去三年没有不良记录。质量控制复核人于 2025 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会天津监管局警示函 1 次。

### （三）审计收费

#### 1、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。

#### 2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2025 年度财务审计服务报酬为人民币 76.50 万元，2025 年度内部控制审计服务报酬为人民币 20 万元，两项合计为人民币 96.50 万元。2026 年度公司审计费用将以 2025 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

## 2、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。董事会同意将该议案提交股东会审议。

## 3、生效日期

本次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、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日