

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2026-019

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
会议召开时间:2026年5月28日(星期四)09:30-10:30  
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
会议召开时间:2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofc.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日09:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2026年5月28日(星期四)09:30-10:30  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员  
公司参加本次说明会的人员:董事长李明华先生,总经理赵伟先生,独立董事张伟华先生,总会计师马红波先生,董事会秘书杨静女士。

四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2026年5月28日(星期四)09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2026年5月21日(星期四)至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs),根据活动规则,选中本次活动可通过公司邮箱ir.sugar@cofc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式  
联系人:董鑫鑫  
电话:010-85631055  
邮箱:ir.sugar@cofc.com

六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中粮糖业控股股份有限公司董事会  
2026年4月28日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2026-015

## 中粮糖业控股股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
是否需要提交股东大会审议:是  
日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公允性原则,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.中粮糖业控股股份有限公司及其子公司(以下简称公司)拟在2026年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司(以下统称关联方)发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易,预计总金额为770,000.00万元,上年同期日常关联交易实际发生总金额人民币621,927.39万元。

2.按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。

3.上述关联交易已于2026年4月24日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。本议案审议事项属关联交易事项,根据相关规定,关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生已回避表决,其余6名董事一致通过。独立董事就此项关联交易事项召开专门会议发表意见。

此项关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将回避表决。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况  
根据公司2025年度日常生产经营的需要,公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易,主要为公司向关联方采购和销售原粮及白糖等公司产品,接受关联方提供劳务等交易。

| 关联交易类别                       | 关联方                     | 2025年预计金额  | 2025年实际发生金额 |
|------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 向关联方采购原粮等产品<br>接受关联方提供劳务及其他  | 中粮美洲资源公司                | 400,000.00 | 341,788.76  |
|                              | 华商储备商品管理中心有限公司及其子公司     | 200,000.00 | 128,455.87  |
|                              | 中国糖业酒类集团有限公司及其子公司       | 40,000.00  | 26,731.09   |
|                              | 中粮集团有限公司及其他子公司          | 10,000.00  | 17,942.78   |
| 向关联方销售白糖等公司产品<br>向关联方提供劳务及其他 | 中粮糖业酒类集团有限公司及其子公司       | 70,000.00  | 45,565.93   |
|                              | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司及其子公司 | 50,000.00  | 21,293.68   |
|                              | 天津通瑞供应链有限公司             | 40,000.00  | 19,235.69   |
| 合计                           | 890,000.00              | 621,927.39 |             |

注:因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联方数量众多,难以披露全部关联人信息,所以一实际控制人为口径进行合并列示。

预计金额与实际发生金额差异的原因:公司2025年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,存在差异的主要原因是受市场变化及食糖价格波动等因素影响,公司及时调整采购及销售策略,并调增预计额度,确保提供服务业务,保持规范运作。上述变动属于正常的经营行为。

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别  
结合公司经营情况和业务发展需要,预计2026年度公司和关联方发生交易,主要为公司向关联方采购和销售原粮及白糖等公司产品,向关联方提供劳务,接受关联方提供劳务等交易。其中,接受关联方提供劳务等交易,公司预计向关联方中粮信息科技有限公司采购搭建数字化系统建设和运维服务以赋能公司工厂“数智化”管理升级,预计金额约2亿元。

| 关联交易类别                       | 关联方                     | 2026年预计金额  | 2025年实际发生金额 |
|------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 向关联方采购原粮等产品<br>接受关联方提供劳务及其他  | 中粮美洲资源公司                | 350,000.00 | 341,788.76  |
|                              | 华商储备商品管理中心有限公司及其子公司     | 200,000.00 | 128,455.87  |
|                              | 中国糖业酒类集团有限公司及其子公司       | 30,000.00  | 26,731.09   |
|                              | 中粮集团有限公司及其他子公司          | 50,000.00  | 17,942.78   |
| 向关联方销售白糖等公司产品<br>向关联方提供劳务及其他 | 中粮糖业酒类集团有限公司及其子公司       | 60,000.00  | 45,565.93   |
|                              | 天津通瑞供应链有限公司             | 30,000.00  | 21,293.68   |
|                              | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司及其子公司 | 20,000.00  | 19,235.69   |
| 合计                           | 770,000.00              | 621,927.39 |             |

二、关联人介绍  
(一)关联人基本情况  
本次日常关联交易的对象为对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。

1.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

注册资本:119,192.9万人民币  
住所:北京市朝阳区建国门外大街8号中粮广场A座11层

经营范围:许可项目:期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒品销售;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国家贸易管理货物的进出口;农药批发;农药零售;餐饮服务;建设工程设计;建设工程监理;粮食加工食品生产;检验检测服务;建筑智能化系统设计;安全评价业务;饲料生产;生产服务;饲料添加剂生产;人防工程设计;茶叶制品生产;食品添加剂生产;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;初级农产品收购;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;进出口代理;谷物销售;豆及薯类销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;化肥销售;畜收购;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);食品添加剂销售;销售代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);服装制造;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;棉花加工;棉花收购;服装服饰批发;产业用纺织制成品销售;广告制作;广告发布;会议及展览服务;包装服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业总部管理;物业管理;住房租赁;酒店管理;非居住房地产租赁;房地产业务;园区管理服务;商业综合体管理服务;生物基材料销售;生物基材料技术研发;标准化服务;供应链管理;招投标代理服务;农副产品加工专用设备销售;对外承包工程;软件开发;机械设备研发;环保咨询服务;智能管理服务;停车场服务;软件外包服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理;技术进出口;人工智能应用软件开发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

2.华商储备商品管理中心有限公司  
法定代表人:王作栋  
类型:有限责任公司(企业法人独资)  
成立日期:1998年01月21日  
注册资本:1932.76万人民币  
住所:北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室

经营范围:一般项目:企业管理;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;五金产品零售;家用电器销售;日用品销售;棉、麻销售;办公设备耗材销售;木材销售;塑料制品销售;饲料原料销售;包装材料及制品销售;机械配件销售;制冷、空调设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;汽车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;仓储设备租赁;农副产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;自有房屋的租赁;仓储服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

3.天津通瑞供应链有限公司  
法定代表人:段明  
类型:有限责任公司(港澳台法人独资)  
成立日期:2017年03月21日  
注册资本:2,000,000,000万人民币  
住所:天津市滨海新区保税区(三洲道565号(海泽物流园二号地)4)5-109

经营范围:供应链管理;仓储;食品销售;包装材料;林业产品;谷物、饲料及兼营零售;网上贸易代理(不得从事增值电信业务、金融业务);计算机软件技术开发、咨询、转让及服务;自营和代理货物及技术进出口业务;装卸搬运;物流信息咨询;招投标代理服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资(外商投资准入负面清单)中禁止外商投资的领域)

4.中国糖业酒类集团有限公司  
法定代表人:王瑞光  
类型:有限责任公司(法人独资)  
成立日期:1989年04月19日  
注册资本:1,688,859,548.1万人民币  
住所:北京市西城区西便门外大街110号

经营范围:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);进出口业务;食品机械、制冷设备的销售、租赁;建筑、装饰材料、金属材料、石化产品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、日用百货、家用电器、文体用品的销售;与以上业务相关的咨询服务、技术服务;承办会议及国内展览、经济信息咨询;自有房屋的租赁;仓储服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

5.中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司  
法定代表人:展在中  
类型:有限责任公司(港澳台法人独资)  
成立日期:1989年07月18日  
注册资本:1,688,859,548.1万人民币  
住所:北京市西城区西便门外大街110号

经营范围:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);进出口业务;食品机械、制冷设备的销售、租赁;建筑、装饰材料、金属材料、石化产品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、日用百货、家用电器、文体用品的销售;与以上业务相关的咨询服务、技术服务;承办会议及国内展览、经济信息咨询;自有房屋的租赁;仓储服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

6.中粮国际(香港)有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

7.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

8.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

9.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

10.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

11.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

12.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

13.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

14.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

15.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

16.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

17.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

18.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

19.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

20.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

21.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

22.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

23.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

24.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

25.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

26.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

27.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

28.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

29.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

30.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

31.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

32.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

33.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

34.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

35.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

36.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

37.中粮集团有限公司  
法定代表人:李国强  
类型:有限责任公司(国有独资)  
成立日期:1983年07月06日

住所:北京市东城区建国门外大街8号中粮广场A座11层

经营范围:(一)在饮料及相关产业进行投资及再投资;(二)受其所投资企业书面委托(经董事一致通过),提供下列服务:1、协助或代理其所投资企业从事国内或国外采购该企业自用的机器设备、办设备和生产所需原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品(未经过审批许可的除外),并提供售后服务;2、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务;3、在国家外汇管理局的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;4、协助其所投资企业(四)承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。(市场经营主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

6.中粮美洲资源公司  
公司地址:107 ELM STREET, 11TH FLOOR, FOUR STAMFORD PLAZA, STAMFORD CT 06902, UNITED STATES

北美产业分类体系编码(NAICS code):52313010 商品合约交易  
成立日期:2011年6月17日  
企业类型:股份有限公司  
曾用名:来宝美洲资源公司

7.中粮国际(香港)有限公司  
法定代表人:王作栋  
类型:有限责任公司(法人独资)  
成立日期:2017年01月11日  
注册资本:1,000万人民币  
住所:北京市朝阳区朝阳门内大街8号4层401内422

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;人工智能基础设施软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件外包服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;数据收集和存储支持服务;工业互联网数据服务;网络设备制造;计算机及办公设备维修;云计算设备销售;云计算设备销售;机械电子设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;信息安全设备销售;仪器仪表销售;网络设备销售;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询;社会经济咨询服务;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;市场调查(不含涉外调查);销售代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)与公司的关联关系  
中粮集团有限公司为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第(一)项情形的关联方;其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款第(二)项情形的关联方。

(三)履约能力分析  
上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体,具备正常的履约能力,不存在履约能力障碍。在上述关联方提供劳务等产品的日常关联交易中,各关联方的经营情况良好,具备履约能力为支付报酬的能力;在上述关联方采购原粮等购买商品并接受劳务类日常关联交易中,各关联方均具备相应的业务资质并具有多年的专业服务经验,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则  
(一)关联交易主要内容  
根据公司日常生产经营的需要,公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原粮等产品、向关联方销售白糖等公司产品,向关联方提供劳务,接受关联方提供劳务等交易。

(二)关联交易定价原则  
本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规律进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策参照市场价格定价,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对公司的影响  
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,扩大公司销售市场,提高公司销售额,符合公司实际经营和发展需要,有利于保持生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,存在交易的必要性,在公司业务发展的情况下,公司将持续开展与其他之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及股东权益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。  
中粮糖业控股股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2026-015

## 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

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)  
●不涉及会计师事务所的变更

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司提供2026年度财务审计服务和2026年度公司内部控制的审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交股东大会审议。

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  
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:北京市朝阳区朝阳门内大街8号华厦大厦A座8层  
首席合伙人:谭小清先生  
截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3.业务规模  
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含税—统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、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、文化体育和娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业等。公司历年上市公司审计客户家数为255家。

4.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)东视网信信息技术(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,判决本案就相应日期之后曾购买上述东视网信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。本案已提起上诉,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(2022)苏05民初1736号,判决本案承担3%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)恒信保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1112号,判决本案承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三事项外,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。

5.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)项目组成员信息  
1.基本信息  
拟签字项目合伙人:胡如昌先生,2014年获得中国注册会计师资格,2014年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2023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。

拟签字项目质量复核合伙人:彭让先生,2001年获得中国注册会计师资格,2000年开始从事上市公司审计,2009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超过5家。

拟签字注册会计师:杨阔先生,2018年获得中国注册会计师资格,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司4家。

2.诚信记录  
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和监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人近三年不存在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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会派出机构的监督管理措施情况如下:

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期      | 处理处罚类型 | 实施单位             | 事由及处理处罚情况   |
|----|-----|-------------|--------|------------------|---|
| 1  | 胡如昌 | 2025年11月25日 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 因在执行弘运达科技股份有限公司2022年年报审计项目中存在部分审计程序执行不充分给予签字注册会计师采取出具警示函措施。 |

2.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。

(三)审计收费  
1.审计收费定价原则  
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和企业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

2.审计费用同比变化情况  
单位:万元

| 项目             | 2024年 | 2025年 | 增减幅度   |
|----------------|-------|-------|--------|
| 财务审计服务费(不含税)   | 68.00 | 78.00 | 14.71% |
| 内部控制审计服务费(不含税) | 15.00 | 17.00 | 13.33% |
| 总计             | 83.00 | 95.00 | 14.46% |

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会核查意见  
2026年4月27日,公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解,信永中和为公司提供2026年度财务审计服务和2026年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。

(三)生效日期  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会  
2026年4月27日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2026-018

## 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告

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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备和信用减值准备情况说明  
根据《企业会计准则》和公司相关政策,公司对截至2025年12月31日的相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2025年度计提各项减值准备共计68,632,232.81元,转销各项减值准备共计9,662,392.55元,具体情况如下:

| 项目             | 2025年计提金额      | 2025年转销金额 |
|----------------|----------------|-----------|
| 应收账款坏账损失       | 128,000.00     |           |
| 其他应收款坏账损失      | -36,216,958.68 |           |
| 其他应收款坏账损失      | -1,594,317.01  |           |
| 长期应收款坏账损失      | -442,070.60    |           |
| 一年内到期非流动资产减值损失 | -7,423,156.2   |           |