

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-22号

## 四川浩物机电股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第十届十五次董事会会议,审议通过了《关于续聘二〇二六年度会计师事务所及内控审计机构并确定其报酬的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为2026年度会计师事务所及内控审计机构,聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平,年度审计费用为168万元,其中,年报审计费用为128万元,年度内控审计费用为40万元人民币,上述费用包含开展正常审计业务发生的差旅费、差旅费等。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  
机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2011年7月18日  
(3)组织形式:特殊普通合伙  
(4)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号  
(5)首席合伙人:叶建川  
(6)人员信息:截至2025年12月31日,天健会计师事务所执业人数428人,注册会计师人数2,363人,签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数954人。  
(7)业务类型信息:2025年度经审计的收入总额29,882.11万元,其中审计业务收入26,011亿元,证券业务收入1,647.7亿元。  
(8)2024上市公司审计情况:审计客户756家,审计收费总额7.35亿元。上市公司客户主要分布行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、农林牧渔、文化、体育和娱乐业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、采矿业、金融业、交通运输业、仓储和邮政业、综合、卫生和社会工作等,公司同时行业审计客户578家。  
2、投资者保护能力  
天健会计师事务所具备为累计的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2025年末,累计计提的职业风险基金和购买的职业责任保险金额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)存在执业行为相关民事诉讼,并存在需承担民事责任的情况,具体情况如下:

序号	案件名称	受理日期	审理法院	进展情况
1	天健会计师事务所与四川浩物机电股份有限公司合同纠纷案	2024年11月13日	四川省成都市中级人民法院	一审判决,天健会计师事务所胜诉,驳回浩物股份诉讼请求。
2	天健会计师事务所与四川浩物机电股份有限公司合同纠纷案	2024年11月13日	四川省成都市中级人民法院	一审判决,天健会计师事务所胜诉,驳回浩物股份诉讼请求。

上述案件均已结案,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对执行行为产生任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次,自律监管措施13次,行政处罚5次,收到投资者投诉112名,从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15次,自律监管措施63人次,自律监管措施42人次,纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

### (二)项目信息

- 1、基本信息  
(1)拟审计客户名称:陈蔚蔚,2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署5项上市公司审计报告。  
(2)拟签字注册会计师:李勇,2011年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。  
(3)拟担任项目质量控制复核人:李江东,2016年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2016年开始在天健会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核13家上市公司审计报告。

### 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最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到中国证监会及其派出机构、行业主管机关、行业协会等行政处罚、自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

### 3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 二、审计费用及定价原则

根据公司业务规模、审计工作量及市场公允的定价原则等,2026年度审计费用拟为168万元,其中,年报审计费用为128万元,年度内控审计费用为40万元,上述费用包含开展正常审计业务发生的差旅费、差旅费等。2026年度审计费用与2025年度审计费用相同。

### 三、拟续聘会计师事务所的程序

#### (一)履行审计师变更程序

公司于2026年5月19日召开第十届十五次董事会会议,审议通过《关于续聘二〇二六年度会计师事务所及内控审计机构并确定其报酬的议案》,经董事会审议通过,公司董事会认为天健会计师事务所具有符合《中华人民共和国证券法》规定的执业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时,天健会计师事务所在审计过程中能够保持独立、客观、公正的审计原则,且其审计工作严谨客观,具有良好的执业操守和高水平的内控及风险管理。为保证审计工作的顺利开展,提议自续聘天健会计师事务所为2026年度会计师事务所及内控审计机构。

#### (二)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第十届十五次董事会会议决议;
- 2、《董事会审计委员会第十届十一次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-23号

## 四川浩物机电股份有限公司关于 2026年度领导班子成员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》的相关规定,公司对领导班子成员薪酬方案进行了修订并召开第十届十五次董事会会议审议通过。公司领导班子成员薪酬方案具体内容如下:

### 一、适用范围

修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 六、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 七、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 八、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 九、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十一、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十二、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十三、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十四、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十五、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十六、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十七、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十八、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 十九、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十一、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十二、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十三、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十四、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十五、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十六、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十七、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十八、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 二十九、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十一、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十二、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十三、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十四、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十五、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十六、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十七、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十八、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 三十九、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十一、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十二、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十三、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十四、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十五、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十六、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十七、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十八、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 四十九、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十一、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十二、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十三、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十四、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十五、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十六、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十七、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十八、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 五十九、薪酬考核对象及考核内容

1、薪酬考核对象  
领导班子成员,包括:董事长、副董事长、总经理、财务总监。

2、考核指标  
修订后的领导班子成员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效,并自2026年1月1日起执行。

### 六十、