

第一节 重要提示

- 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
- 2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3.公司全体董事出席董事会会议。
- 4.希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2026年4月2日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事的影响
√适用□不适用
截至报告期末,公司母公司财务报表中存在资本公积未弥补亏损金额为4,800,539,906.32元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

第二节 公司简介

公司基本情况	
股票简称	大有能源
股票代码	600403
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	河南省焦作市中站区
办公地址	河南省焦作市中站区
联系电话	0392-5888800
电子邮箱	0392-5888707
网址	http://www.doyouenergy.com

2.报告期公司主要业务简介
2025年,我国煤炭产量持续增长,煤炭消费量小幅增加,煤炭市场供需相对宽松,价格中幅大幅下移,行业收益整体下降。
供给方面:2025年全国原煤产量49.5亿吨,同比增长1.4%,创历史新高。进口方面,受国际煤价高位运行、进口成本倒挂等因素影响,2025年全国煤炭进口量累计达49,027万吨,同比增长9.6%。
需求方面:受宏观经济结构转型升级、能源绿色低碳转型持续推进影响,全年煤炭消费需求整体偏弱。2025年,煤炭消费量较上年增长0.1%,煤炭消费量占能源消费总量比重为51.4%,比上年下降1.8个百分点。
行业收益方面:受供需格局宽松、煤价中幅下移及成本压力影响,煤炭行业盈利水平较上年显著下降。全年煤炭开采和洗选业实现营业收入26,098.6亿元,利润总额3520.0亿元,利润规模较上年下降41.8%。

(一)公司主要业务
报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤、气煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点,主要用于化工、发电、工业锅炉;焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点,一般作为大中型工业锅炉的动力燃料;部分产品为冶炼精煤,炼焦灰分适中、低磷、中高值,主要用于为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、新疆、华东等多个省区。

(二)公司经营模式
采购模式:公司下属煤矿生产所必需的原材料、设备和能源,由专门的物资采购中心等统一采购,主要包括:支护用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建筑材料等。
生产模式:公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表述连续不断地进行循环作业,其具体操作工序与配合,矿形形成连续化生产。
销售模式:公司产品由煤炭销售中心统一销售,实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的统一管理模式。公司积极实施大客户营销战略,逐渐形成了以大客户营销战略为核心,以优化市场结构、销售结构为重点的营销特点。

3.31近年的主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
总资产	19,396,366,303.72	20,488,050,989.16	-6.48	20,349,146,302.02	-
归属于上市公司普通股股东的净资产	3,473,264,500.00	5,600,044,127.81	-36.17	6,226,843,303.69	-
归属于上市公司普通股股东的净利润	4,112,268,502.79	5,009,396,038.01	-16.69	6,814,287,461.31	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,486,888,398.74	-877,039,133.62	-	-	-
归属于上市公司股东的净资产	3,730,340,538.52	4,496,126,152.65	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-2,056,287,429.68	-1,091,229,239.98	不适用	-801,041,464.78	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,347,297,297.27	-1,149,329,908.96	不适用	-821,433,269.07	-
归属于上市公司股东的现金流量净额	-306,731,077.07	-877,231,218.27	不适用	477,566,203.84	-
归属于上市公司股东的现金流量净额(%)	-	-43.17	不适用	-	-61.33
基本每股收益(元/股)	-0.8433	-0.6434	不适用	-0.6025	-
稀释每股收益(元/股)	-0.8433	-0.6434	不适用	-0.6025	-

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
归属于上市公司普通股股东的净资产	3,099,149,000.00	4,642,291,911.02	-279,149,487.47	-494,056,604.60
归属于上市公司普通股股东的净利润	-334,287,522.04	-543,736,000.00	-283,432,472.86	-882,811,263.75
归属于上市公司普通股股东的现金流量净额	-81,279,343.68	103,066,968.03	7,279,300.00	-414,299,252.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4.东财情况
4.1报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东

股东名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复的优先股数量(股)	表决权恢复的优先股持股比例(%)
河南大有能源股份有限公司	1,026,281,000.00	14.83	0	0
河南大有能源股份有限公司	3,099,149,000.00	44.17	0	0
河南大有能源股份有限公司	3,347,264,500.00	47.00	0	0
河南大有能源股份有限公司	4,112,268,502.79	57.63	0	0

截至2025年末,中勘万信共有合伙人79人,注册会计师总人数401人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勘万信2025年度业务收入(未经审计)4.8亿元,其中审计业务收入1.49亿元,证券业务收入1.11亿元。

截至2025年年末,中勘万信共有职业风险基金余额5,447.17万元,未发生过使用职业风险基金计提及职业保险赔付符合相关规定(《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》)等文件的相关规定。近三年中勘万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

(3)诚信记录
中勘万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次,自律监管措施0次,纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚。

(4)项目信息
(1)人员信息

项目	姓名	注册会计师编号	开始从事上市公司审计的日期	开始在本所执业的日期	开始为本公司提供审计服务的日期
项目合伙人	王强	2008-10-23	2008年	2008年	2008年
签字注册会计师	张亚伟	2001-07-30	2008年	2022年	2025年
质量控制复核人	黄凯华	2008-08-04	2008年	2008年	2008年

拟签字项目合伙人:王强,注册会计师,自2006年加入中勘万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2008年成为注册会计师,为豫股蓝鼎高温材料(集团)股份有限公司、中原大亚传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,近三年签署过新天科技、安图生物、天迈科技等多家上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师:张亚伟,注册会计师,2002年开始从事审计业务,2008年开始从事上市公司审计业务,2022年加入中勘万信。

质量控制复核人:黄凯华,注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在中勘万信会计师事务所执业,为濮阳蓝鼎高温材料(集团)股份有限公司、中原大亚传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,2016年开始为中勘万信提供审计复核服务,近三年签署过中冠股份、捷安高科、鼎旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供过质量复核。

(2)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(3)独立性
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》对独立性的要求的情形。

(三)审计收费
审计收费根据公司业务规模、所处行业等因素,结合审计工作业务量综合考量后确定。公司2025年度审计费用合计为2147万元,其中财务报告审计费用为1447万人民币,内部控制审计费用为70万人民币。公司2025年财务报告和内部控制报告审计费用总额为1997万元。

2.拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
希格玛为公司前任会计师事务所,该所已连续10年为公司提供审计服务,2025年度希格玛为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。在执行2025年度审计工作后,希格玛已经连续10年为公司提供审计服务,已达连续聘任期限上限。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,积极做好沟通及配合工作。

三.拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司审计工作要求,同意公司本次变更会计师事务所事宜,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
2026年4月2日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任立信为公司2026年度合并及母公司财务报表审计、内部控制审计服务机构,聘任中勘万信为公司所属子公司2026年度财务报表审计服务机构,拟聘

(三)生效日期

河南大有能源股份有限公司

2025年度报告摘要

本变更审计报告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。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月三日
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2026-010号

河南大有能源股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。
●河南大有能源股份有限公司(以下简称“大有能源”或“公司”)拟与上海融策融资租赁有限公司(以下简称“融策租赁”)开展不超过0.3亿元融资租赁业务。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费6.16亿元,同行业上市公司审计客户77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1050.0万元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致民事赔偿责任的情况:

期间/事项	赔偿/诉讼金额	赔偿/诉讼结果
2023年	赔偿金额:1000.00万元	赔偿成功
2024年	赔偿金额:1000.00万元	赔偿成功
2025年	赔偿金额:1000.00万元	赔偿成功

(3)诚信记录
立信近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚0次、监督管理措施42次、自律监管措施8次和纪律处分0次,涉及从业人员151名。

2.项目信息
(1)人员信息

项目	姓名	注册会计师编号	开始从事上市公司审计的日期	开始在本所执业的日期	开始为本公司提供审计服务的日期
项目合伙人	梁可方	2018年	2018年	2018年	2018年
签字注册会计师	张亚伟	2001年	2001年	2022年	2025年
质量控制复核人	王小雷	2012年	2014年	2014年	2014年

项目合伙人/项目主任三年从业情况:

期间	姓名	上市公司名称	职务
2023年-2024年	魏国建	豫能电力科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	魏国建	建发集团(澳门)股份有限公司	项目合伙人,签字注册会计师
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师张亚伟近三年从业情况:

期间	姓名	上市公司名称	职务
2023年	魏国建	建发集团(澳门)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人

(2)项目信息
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(3)独立性
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》对独立性的要求的情形。

(二)中勘万信会计师事务所(特殊普通合伙)
1.机构信息
(1)基本信息
中勘万信系2013年12月根据财政部《关于推动中置会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勘万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会字【2013】10083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局颁发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街11号阳光大厦10层。中勘万信持有证监会和财政部颁发的证券服务相关业务资质证书。

截至2025年末,中勘万信共有合伙人79人,注册会计师总人数401人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勘万信2025年度业务收入(未经审计)4.8亿元,其中审计业务收入1.49亿元,证券业务收入1.11亿元。

截至2025年年末,中勘万信共有职业风险基金余额5,447.17万元,未发生过使用职业风险基金计提及职业保险赔付符合相关规定(《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》)等文件的相关规定。近三年中勘万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

(3)诚信记录
中勘万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次,自律监管措施0次,纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚。

(4)项目信息
(1)人员信息

项目	姓名	注册会计师编号	开始从事上市公司审计的日期	开始在本所执业的日期	开始为本公司提供审计服务的日期
项目合伙人	王强	2008-10-23	2008年	2008年	2008年
签字注册会计师	张亚伟	2001-07-30	2008年	2022年	2025年
质量控制复核人	黄凯华	2008-08-04	2008年	2008年	2008年

拟签字项目合伙人:王强,注册会计师,自2006年加入中勘万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2008年成为注册会计师,为豫股蓝鼎高温材料(集团)股份有限公司、中原大亚传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,近三年签署过新天科技、安图生物、天迈科技等多家上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师:张亚伟,注册会计师,2002年开始从事审计业务,2008年开始从事上市公司审计业务,2022年加入中勘万信。

质量控制复核人:黄凯华,注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在中勘万信会计师事务所执业,为濮阳蓝鼎高温材料(集团)股份有限公司、中原大亚传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,2016年开始为中勘万信提供审计复核服务,近三年签署过中冠股份、捷安高科、鼎旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供过质量复核。

(2)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(3)独立性
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》对独立性的要求的情形。

(三)审计收费
审计收费根据公司业务规模、所处行业等因素,结合审计工作业务量综合考量后确定。公司2025年度审计费用合计为2147万元,其中财务报告审计费用为1447万人民币,内部控制审计费用为70万人民币。公司2025年财务报告和内部控制报告审计费用总额为1997万元。

2.拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
希格玛为公司前任会计师事务所,该所已连续10年为公司提供审计服务,2025年度希格玛为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。在执2025年度审计工作后,希格玛已经连续10年为公司提供审计服务,已达连续聘任期限上限。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,积极做好沟通及配合工作。

三.拟变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司审计工作要求,同意公司本次变更会计师事务所事宜,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
2026年4月2日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任立信为公司2026年度合并及母公司财务报表审计、内部控制审计服务机构,聘任中勘万信为公司所属子公司2026年度财务报表审计服务机构,拟聘

(三)生效日期

河南大有能源股份有限公司

2025年度报告摘要

本变更审计报告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。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月三日
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2026-010号

河南大有能源股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。
●河南大有能源股份有限公司(以下简称“大有能源”或“公司”)拟与上海融策融资租赁有限公司(以下简称“融策租赁”)开展不超过0.3亿元融资租赁业务。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费6.16亿元,同行业上市公司审计客户77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1050.0万元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致民事赔偿责任的情况:

期间/事项	赔偿/诉讼金额	赔偿/诉讼结果
2023年	赔偿金额:1000.00万元	赔偿成功
2024年	赔偿金额:1000.00万元	赔偿成功
2025年	赔偿金额:1000.00万元	赔偿成功

(3)诚信记录
立信近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚0次、监督管理措施42次、自律监管措施8次和纪律处分0次,涉及从业人员151名。

2.项目信息
(1)人员信息

项目	姓名	注册会计师编号	开始从事上市公司审计的日期	开始在本所执业的日期	开始为本公司提供审计服务的日期
项目合伙人	梁可方	2018年	2018年	2018年	2018年
签字注册会计师	张亚伟	2001年	2001年	2022年	2025年
质量控制复核人	王小雷	2012年	2014年	2014年	2014年

项目合伙人/项目主任三年从业情况:

期间	姓名	上市公司名称	职务
2023年-2024年	魏国建	豫能电力科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	魏国建	建发集团(澳门)股份有限公司	项目合伙人,签字注册会计师
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师张亚伟近三年从业情况:

期间	姓名	上市公司名称	职务
2023年	魏国建	建发集团(澳门)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	魏国建	神州数码集团股份有限公司	项目合伙人

(2)项目信息
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(3)独立性
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》对独立性的要求的情形。

(二)中勘万信会计师事务所(特殊普通合伙)
1.机构信息
(1)基本信息
中勘万信系2013年12月根据财政部《关于推动中置会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勘万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会字【2013】10083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局颁发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街11号阳光大厦10层。中勘万信持有证监会和财政部颁发的证券服务相关业务资质证书。

截至2025年末,中勘万信共有合伙人79人,注册会计师总人数401人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
中勘万信2025年度业务收入(未经审计)4.8亿元,其中审计业务收入1.49亿元,证券业务收入1.11亿元。

截至2025年年末,中勘万信共有职业风险基金余额5,447.17万元,未发生过使用职业风险基金计提及职业保险赔付符合相关规定(《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》)等文件的相关规定。近三年中勘万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

(3)诚信记录
中勘万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次,自律监管措施0次,纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚。

(4)项目信息
(1)人员信息

项目	姓名	注册会计师编号	开始从事上市公司审计的日期	开始在本所执业的日期	开始为本公司提供审计服务的日期
项目合伙人	王强	2008-10-23	2008年	2008年	2008年
签字注册会计师	张亚伟	2001-07-30	2008年	2022年	2025年
质量控制复核人	黄凯华	2008-08-04	2008年	2008年	2008年

拟签字项目合伙人:王强,注册会计师,自2006年加入中勘万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2008年成为注册会计师,为豫股蓝鼎高温材料(集团)股份有限公司、中原大亚传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,近三年签署过新天科技、安图生物、天迈科技等多家上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师:张亚伟,注册会计师,2002年开始从事审计业务,2008年开始从事上市公司审计业务,2022年加入中勘万信。

质量控制复核人:黄凯华,注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在中勘万信会计师事务所执业,为濮阳蓝鼎高温材料(集团)股份有限公司、中原大亚传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,2016年开始为中勘万信提供审计复核服务,近三年签署过中冠股份、捷安高科、鼎旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供过质量复核。

(2)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(3)独立性
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》对独立性的要求的情形。

(三)审计收费
审计收费根据公司业务规模、所处行业等因素,结合审计工作业务量综合考量后确定。公司2025年度审计费用合计为2147万元,其中财务报告审计费用为1447万人民币,内部控制审计费用为70万人民币。公司2025年财务报告和内部控制报告审计费用总额为1997万元。

2.拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
希格玛为公司前任会计师事务所,该所已连续10年为公司提供审计服务,2025年度希格玛为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。在执2025年度审计工作后,希格玛已经连续10年为公司提供审计服务,已达连续聘任期限上限。

(