

太极计算机股份有限公司

关于变更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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.原聘任会计师事务所名称：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”）。

2.拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。

3.变更会计师事务所的简要原因：公司分别于2025年10月29日、11月18日召开第六届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会，聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构。公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定放弃公司2025年度审计服务中标资格，不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

4.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

截至2024年12月31日合伙人数量：199人

截至2024年12月31日注册会计师人数：1052人，其中签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数：522人。

2024年度经审计总收入20.33亿元、审计业务收入15.47亿元、证券业务收入3.32亿元。

2024年度上市公司审计客户家数：169家。主要行业：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、房地产业，采矿业等。

2024年上市公司审计收费2.22亿元，同行业上市公司审计客户家数16家。

2.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施16次、自律监管措施4次、纪律处分3次。41名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施32人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:虞东侠先生,2004年开始从事审计工作,2012年成为注册会计师,2021年开始在中兴华会计师事务所执业,从业至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有多年证券服务从业经验,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:赵国辉先生,2009年开始从事审计工作并成为注册会计师,2016年开始在中兴华会计师事务所执业,有多年证券服务从业经验,具备相应专业胜任能力。

项目质量复核人员:邵丹女士,2007年开始从事审计工作,2009年成为注册会计师,2025年开始在中兴华会计师事务所执业,从事质量控制复核工作,2015年至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等工作,有多年证券服务从业经验,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,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、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4. 审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据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收费。

2025年度,公司审计费用根据招采结果为100万元,其中,财务报告审计费77.2万元,内部控制审计费22.8万元。2024年度,公司审计费用为80万元。

二、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

公司前任审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供多年审计服务,2024年度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

公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定放弃公司 2025 年度审计服务中标资格，不再为公司提供 2025 年度财务决算和内部控制审计服务。

综合公司业务发展及审计工作需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。中兴华会计师事务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为中兴华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见；

3.中兴华会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026年1月19日