

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于续聘 2026年度审计机构的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度审计机构及公司各定期报告项目审计机构，并提交公司股东会审议。前述续聘审计机构事宜符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天健于2011年7月18日成立。天健总所位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。

天健的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。2025年12月31日，天健有合伙人250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

天健2025年经审计的业务收入总额人民币29.88亿元，其中审计业务收入人民币26.01亿元（其中证券业务收入人民币15.47亿元）。

天健2025年上市公司年报审计客户家数为757家，上市公司财务报表审计收费总额人民币7.09亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体

育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过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。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52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

项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过20家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张梦兰，2016年7月开始从事审计业务，2022年4月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2026年开始在天健会计师事

务所执业，2026年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：邓华明，2012年起成为注册会计师，2008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，近三年签署或复核过9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近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用148万元，其中年报审计费用115万元，内控审计费用33万元，系按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

公司于2026年8月17日召开第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

为保持审计工作的连续性，公司审计与风险委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
- 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议》
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日