

成都新易盛通信科技股份有限公司

关于拟续聘 2026 年度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。

成都新易盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所》的议案，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务	

		业，批发和零售业，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
	本公司同行业上市公司审计客户家数 ¹	581

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	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）

¹ 制造业（581），信息传输、软件和信息技术服务业（55），批发和零售业（20），科学研究和技术服务业（14），建筑业（12），水利、环境和公共设施管理业（11），电力、热力、燃气及水生产和供应业（10），房地产业（9），金融业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7）农、林、牧、渔业（7），文化、体育和娱乐业（7），交通运输、仓储和邮政业（4），综合（2），卫生和社会工作（1）。

			求承担连带赔偿责任。	
--	--	--	------------	--

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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：肖威，2021 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：章方杰，2009 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 5 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、项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026 年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。因此提议拟聘任天健为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

（二）公司董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2026 年度的审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十五次次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；

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注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日