融捷健康科技股份有限公司

关于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。

特别提示：

续聘事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2014 年 1 月 2 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

拟聘任事务所首席合伙人：张先云

截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 67 人、注册会计师人数为 382 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 107 人。

最近一年经审计的收入总额为 53,813.21 万元，经审计的审计业务收入为 33,771.58 万元，经审计的证券业务收入为 8,197.1 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 33 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业，审计收费 3,992 万元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 23 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 10 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：杨高宇先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。2012 年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：王芳女士，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，具有中国注册会计师执业资格。2020 年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人信息：徐建来先生，2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在中证天通执业，近三年签署上市公司审计报告 8 份，挂牌公司审计报告 5 份。

2、诚信记录

项目合伙人杨高宇、签字注册会计师王芳、项目质量控制复核人徐建来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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人杨高宇、签字注册会计师王芳和项目质量控制复核人徐建来，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、审计工作的复杂程度、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商确定。2026 年度审计费用暂定 70 万元（含内部控制审计），与上期审计费用相比暂未发生变动。同时提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构，期限自合同签订之日起至履行完约定义务时止，2026 年度审计费用暂定 70 万元（含内部控制审计），同时提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对中证天通的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、诚信状况及独立性、审计费用等方面进行充分审查，认为中证天通具备为上市公司提供审计服务的专业资质与能力，能够满足公司 2026 年度审计工作要求，提议续聘中证天通为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（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、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日