

深圳市欣天科技股份有限公司

关于续聘公司 2025 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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员

总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 93 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

三、项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	陈威凯	2021 年	2016 年	2021 年	2023 年
质量控制复核人	谈侃	1999 年	1999 年	2013 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2024 年	欧普照明股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广东联泰环保股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳市正弦电气股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 陈威凯

时间	上市公司名称	职务
2024 年	重庆市迪马实业股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谈侃

时间	上市公司名称	职务
2024 年	深圳市欣天科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	玉和田环境发展集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	玉和田环境发展集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录

四、 审计费用定价原则

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用

经协商一致，公司 2025 年度审计机构审计费用为人民币 90 万元（含税），其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 20 万元。

五、 续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为立信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘立信为公司 2025 年

度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 备案文件

- 1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日