

深圳市洲明科技股份有限公司

关于拟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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市洲明科技股份有限公司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。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
-------	------------------

组织形式	特殊普通合伙企业	成立时间	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号	首席合伙人	钟建国
上年度末合伙人数量	241人	注册会计师人数	2,356人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	904人		
2024年经审计的业务收入	经审计的收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A股、B股)审计情况	上市公司审计客户家数	756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、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	审计收费总额	7.35亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户数	*	

*：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13），电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	成立时间	2011年11月29日
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦26、31楼		

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿

元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	从业经历
项目合伙人	康雪艳	2009年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年起至今在天健会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。
项目质量控制复核人	沈佳盈	2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年起至今在天健会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告14家。
签字注册会计师	康雪艳	2009年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年起至今在天健会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。
	孙惠	2017年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2015年起至今在天健会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

2、诚信信息

公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，未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，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。

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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度财务报告审计及内部控制审计的费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第二次会议于2025年8月13日召开，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，董事会审计委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上，为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月15日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，经公司第六届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，并提请2025年第三次临时股东会授权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本议案经表决以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需经公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司2025年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

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。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025年8月19日