

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-050

亿晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所

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

截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师人数为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年审计客户756家，涉及的主要行业包括制造业，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，其中审计亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“亿晶光电”）的同行业（制造业）上市公司客户 578 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，天健会计师事务所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。

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，下同）存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被判定需要承担民事责任的情况，具体如下：

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、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年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。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，共涉及 67 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字会计师	陈振伟	2012年	2013年	2013年	2025年	注1
签字注册会计师	徐健	2014年	2014年	2018年	2025年	注2

项目质量控制复核人	马章松	1998年	1998年	2009年	2023年	注3
-----------	-----	-------	-------	-------	-------	----

[注 1]2025 年签署中瑞股份、匠心家居、鼎智科技等 2024 年度审计报告；2024 年签署丽岛新材、新瀚新材、特瑞斯等 2023 年度审计报告；2023 年签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气、特瑞斯等 2022 年度审计报告。

[注 2]2024 年签署特瑞斯 2023 年度审计报告；2023 年度签署大地电气、特瑞斯 2022 年度审计报告。

[注 3]2025 年签署工大高科、时代出版等 2024 年度审计报告，复核亿晶光电、利尔达、哈尔斯等 2024 年度审计报告；2024 年签署黄山胶囊、工大高科 2023 年度审计报告，复核亿晶光电、哈尔斯、咸亨国际 2023 年度审计报告；2023 年签署鸿路钢构 2022 年度审计报告，复核哈尔斯、扬电科技等 2022 年度审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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

天健会计师事务所的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。2024年审计费用总计为125万元，其中，2024年财务报告审计费用100万元，2024年内控审计费用25万元，2025年审计收费定价原则与2024年保持一致。公司董事会提请股东大会授权公司总经理，以2024年审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则协商确定2025年审计费用及办理合同签订等相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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，认为天健会计师事务所具有从事证券、期货等业务资格，其独立性与诚信状况良好。2024 年年报审计期间天健会计师事务所能够客观评价公司财务状况和经营成果，按时完成公司 2024 年年度审计工作，并出具了审计报告。综合考虑公司发展战略与审计连续性的需求，同意聘请天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日