

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2025-050

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 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：

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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （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 | 241人   |
| 上年末执业人员数量        | 注册会计师                |          | 2,356人 |
|                  | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  |          | 904人   |
| 2024年（经审计）业务收入   | 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年上市公司（含A、B股） | 客户家数                 | 756家     |        |
|                  | 审计收费总额               | 7.35亿元   |        |

|      |                  |                                                                                                                                           |  |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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，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 |  |
|      | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 578 家                                                                                                                                     |  |

2、投资者保护能力

天健所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 2024 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。

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

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（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。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

| 基本信息               | 项目合伙人                           | 签字注册会计师                 | 项目质量复核人员           |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 姓名                 | 王焕森                             | 王庆桂                     | 欧阳小云               |
| 何时成为注册会计师          | 2004 年                          | 2012 年                  | 2014 年             |
| 何时开始从事上市公司审计       | 2004 年                          | 2010 年                  | 2008 年             |
| 何时开始在本所执业          | 2019 年                          | 2025 年                  | 2008 年             |
| 何时开始为本公司提供审计服务     | 2024 年                          | 2025 年                  | 2024 年             |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 近三年签署了宝明科技、深水规院、深深房、深赛格上市公司审计报告 | 近三年签署了中广核技、世运电路上市公司审计报告 | 近三年签署了三花智控上市公司审计报告 |

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。

天健所及项目合伙人、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。

结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘天健所为公司 2025 年度审计机构。

### 2、董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构。董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

### 3、监事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届监事会第十一次会议，以 3 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》，同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构。

### 4、生效日期

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

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第五届监事会第十一次会议决议；
- 4、拟变更会计师事务所的基本情况说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日