

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-044

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于选聘公司 2025 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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“天健所”）
- 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚所为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”或“公司”）提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的年限，根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，公司拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚所、天健所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：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

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

天健所经审计的 2024 年度收入总额为 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元，证券期货业务收入 14.65 亿元。

天健所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35 亿元，客户主要包括制造业，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等多个行业。天健所对莱斯信息所在的相同行业上市公司审计客户家数为 54 家。

4. 投资者保护能力

天健所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

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	已完结（天健所 需在 5%的范围内 与华仪电气承担

			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。	连带责任，天健所已按期履行判决)
--	--	--	--	------------------

5. 诚信记录

天健所近三年（2022 年 1 月 1 日至今），因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 14 次，纪律处分 4 次，未受到刑事处罚。120 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 16 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 43 人次、纪律处分 21 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健所执业。近三年签署过衢州发展、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告。拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：章方杰，2009 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在天健所执业。近三年签署了丽尚国潮、物产环能、大庆华科、会稽山等上市公司审计报告。拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：方家元，2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在天健所执业。近三年签署了物产环能、科润智控、大庆华科等上市公司审计报告。拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人：邱鸿，1997 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在天健所执业。近三年签署兴蓉环境、汇宇制药、川网传媒、纵横股份等上市公司年度审计报告。拟于 2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师章方杰、方家元，项目质量复核人邱鸿近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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

审计收费定价原则为根据公司的业务规模、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。

2025 年度审计费用共计 716,666.67 元（含税），其中财务报表审计费用为 600,000.00 元（含税），内部控制审计费用为 116,666.67 元（含税）。公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场价格水平，与会计师事务所协商确定并签署相关协议，聘期一年。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

容诚所已经连续 8 年为公司提供审计服务，对公司 2024 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于容诚所为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的年限，根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，公司拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所与容诚所进行了充分沟通，容诚所对本次变更会计师事务所无异议。由于公司 2025 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计机构的要求。同意公司选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，将本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 12 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，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《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日