

山东联科科技股份有限公司

关于续聘公司 2026 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。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2025 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2025 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。

致同会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度致同会计师事务所为 297 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 23 家。

(2) 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9.00 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(3) 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

2、项目信息

(1) 基本信息

①项目合伙人：王娟，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

② 签字注册会计师：于莹，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

③项目质量复核合伙人：蔡志良，1994 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

(2) 诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、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

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人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：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会授权经营管理层在股东会审议通过后与致同会计师事务所协商确定具体审计费用。

三、拟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

公司董事会审计委员会对致同进行了审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请致同为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审

议。

3、生效日期

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

四、报备文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年3月7日