

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

## 珠海锐翔智能科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2025 年度末合伙人数量：85 人

2025 年度末注册会计师人数：338 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210 人

2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：46,009.42 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：15,518.61 万元

2025 年上市公司审计客户家数：92 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：101 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-34	制造业-通用设备制造业
C-33	制造业-金属制品业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2025 年上市公司审计收费：8,338.18 万元

2025 年挂牌公司审计收费：1,729.11 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,445.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

具有一定投资者损失承担能力。

## 3. 诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措

施 5 次和纪律处分 2 次。

31 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字会计师：张旭先生，2010 年取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天衡会计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了 10 家上市公司审计报告。

拟签字会计师：谢涛先生，2016 年取得中国注册会计师资格，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天衡会计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：吴霆先生，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核的上市公司为 11 家。

### 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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴霆	2024 年 11 月 21 日	警示函的监督管理措施	上海证券交易所	因审计执业行为受到上海证券交易所出具警示函的监督管理措施

### 3. 独立性

天衡会计师事务所（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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

#### 4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

审计收费系结合拟参与审计工作人员的级别、经验和投入时间等因素由双方友好协商确定，不损害股东的合法权益。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （二）审计委员会意见

2026 年 3 月 15 日召开公司召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可情况

在召开董事会前，公司董事会向独立董事黄宝山、齐娥、易在成提交了第一届董事会第十九次会议议案相关资料，并对具体情况进行了说明；独立董事对《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨。

独立董事黄宝山、齐娥、易在成认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（下称“天衡会计师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验；在为公司提供审计服务期间，天衡会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益。

独立董事对该议案表示事前认可，并同意将提交第一届董事会第十九次会议审议。

## 2、独立董事独立意见

独立董事黄宝山、齐娥、易在成对《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》发表了独立意见，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，有足够的独立性，其在担任公司的审计机构期间，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，并客观、公正地对公司会计报表等审计事项发表审计意见。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

## （四）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。

## 三、备查文件

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于珠海锐翔智能科技股份有限公司提交的第一届董事会第十九次会议审议议案的事前认可书》

珠海锐翔智能科技股份有限公司拟

董事会

2026年3月16日