

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

## 深圳市极光创新科技股份有限公司变更 2025 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

首席合伙人：肖东义

2024 年度末合伙人数量：17 人

2024 年度末注册会计师人数：144 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：15 人

2024 年收入总额（经审计）：6,146.57 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：4,722.99 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：704.81 万元

2024 年上市公司审计客户家数：1 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：29 家

2024 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-14	食品制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
L	租赁和商务服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究与技术服务业
E	建筑业
C	制造业

2024 年上市公司审计收费：120 万元

2024 年挂牌公司审计收费：385 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：348.82 万元

职业保险累计赔偿限额：1,766.49 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。

执业风险基金计提符合财会【2015】13 号等规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目的合伙人及拟签字的注册会计师：

拟签字项目合伙人：陈茂芬，现任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有近 30 年的执业经验。2021 年加入山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王业伟，舜天信诚项目经理，从业 22 年，注册会计师注册时间为 2001 年 10 月，加入舜天信诚 17 年。近三年无签署上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：蔡颖，2007 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2019 年开始在舜天信诚执业，2023 年开始为公司提供复核工作；近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等，具备相应的专业胜任能力。

### 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）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。

### 3. 独立性

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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费

本期（2025）审计收费 12.18 万元，其中年报审计收费 12.18 万元。

上期（2024）审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

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，以及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。

## 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

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任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原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

原会计师事务所义务已按合同履行完毕，本次更换时双方协议已到期。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方均已知悉且无异议。

## 三、拟变更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20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

(二) 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。

四、备查文件

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日