

厦门松霖科技股份有限公司

关于续聘 2026 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）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供 2025 年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

（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（人）	250
上年末执业人员数量	注册会计师（人）		2,363
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师（人）		954
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额（亿元）		29.69
	审计业务收入（亿元）		25.63
	证券业务收入（亿元）		14.65
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户数（家）		756
	审计收费总额（亿元）		7.35
	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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户数（家）		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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2025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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，且在该类诉讼中存在承担民事责任的情况。天健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	2024年3月6日	天健作为华仪电气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（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次，监督管理措施63人次，自律监管措施42人次，纪律处分23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	吕安吉	翁武进	邹甜甜
何时成为注册会计师	2005年	2020年	2017年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2017年	2014年
何时开始在本所执业	2006年	2020年	2014年
何时开始为本公司提供审计	2022年	2026年	2022年

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
服务			
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	无	[注 2]

[注 1] 2023 年，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、浙江恒威、景业智能、健盛集团 2022 年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、黄山胶囊、广大特材 2022 年度审计报告；2024 年，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、景业智能、明阳科技 2023 年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、广大特材 2023 年度审计报告；2025 年，签署松霖科技、常铝股份 2024 年度审计报告，复核明冠新材、浙江华业、广大特材、联赢激光 2024 年度审计报告。

[注 2] 2023 年，签署纳睿雷达 2022 年度审计报告，复核松霖科技、浙江恒威 2022 年度审计报告；2024 年，复核松霖科技、浙江恒威 2023 年度审计报告；2025 年，复核松霖科技、浙江恒威、正裕工业 2024 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司近三年审计费用情况如下：

单位：万元人民币

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费 (含税)	内控审计费用 (含税)	合计
2023	天健	95.00	20.00	115.00
2024	天健	95.00	20.00	115.00
2025	天健	95.00	20.00	115.00

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2026 年度审计收费定价原则系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，并根据本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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。

公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和良好诚信记录，与公司和管理层无影响独立性的关联关系。该所在 2025 年度审计工作中恪守独立、客观、公正原则，遵循执业准则，勤勉尽责，审计质量与沟通有效。同意授权公司管理层根据业务规模、行业及会计复杂程度等因素确定 2026 年度审计费用。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事

会、股东会审议批准。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并认为：拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，其签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定。在 2025 年度的审计工作中恪尽职守、遵循执业准则，审计意见客观、独立。为保持审计工作的连续性，同意续聘该所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日