

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-011

明阳科技（苏州）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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

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

2025 年度末合伙人数量：250 人

2025 年度末注册会计师人数：2,363 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：954 人

2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年上市公司审计收费：7.35 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

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(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 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 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 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字项目合伙人：刘江杰先生，2009 年成为中国注册会计师，自 2007 年进入会计师事务所行业，2007 年至今在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，现为合伙人；2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过万向钱潮、华星创业、健盛集团、浙江恒威等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：肖扬女士，2012 年成为中国注册会计师，自 2010 年进入会计师事务所行业，2010 年至今在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，现为高级经理；2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华星创业、健盛集团等多家上市公司审计报告。

签字项目质量控制复核人：燕玉嵩先生，2014 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健会计所执业，2022 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。

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(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	刘江杰	2025年2月14日	出具警示函	浙江证监局	事由：在万向钱潮股份公司2023年年报中部分审计程序执行不到位。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
---	-----	------------	-------	-------	--

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

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61.48万元，其中年报审计收费45.58万元，内控审计收费15.90万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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30日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会审计意见

2026年3月30日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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。

三、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年3月31日