

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司续聘

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

公司拟聘任华兴会计师事务所（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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：童益恭先生

2025 年度末合伙人数量：73 人

2025 年度末注册会计师人数：332 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：185 人

2025 年收入总额（经审计）：40,375.59 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：39,762.33 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：24,121.82 万元

2025 年上市公司审计客户家数：96 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：75 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
M	科学研究和技术服务业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
E	建筑业
M	科学研究和技术服务业

2025 年上市公司审计收费（含税）：14,723.06 万元

2025 年挂牌公司审计收费（含税）：1,771.50 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：74 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：50 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：126.55 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

19 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 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分

0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：杨新春，2006 年起取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。

拟签字注册注册会计师：钟敏，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：江叶瑜，1996 年成为注册会计师，1995 年起从事上市公司审计，1994 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人杨新春、拟签字注册注册会计师钟敏、拟担任项目质量控制复核人江叶瑜近三年（最近三个完整自然年度及当年）均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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人杨新春、拟签字注册注册会计师钟敏及拟担任质量复核人员江叶瑜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 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2025 年度财务报表审计费用为 28 万元。2026 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

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4月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

2026年4月2日，公司召开了第三届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》，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务的工作中，能够秉承专业态度，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，且华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内挂牌公司及上市公司年度审计工作的经验，未出现禁止从事证券服务业务的情形，能够满足公司2026年度对审计机构的工作要求。

因此，独立董事一致同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过之后提交至股东会审议。

2、独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人

员和执业资格，在以往为公司提供审计服务的工作中，能够秉承专业态度，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，且华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内挂牌公司及上市公司年度审计工作的经验，且未出现禁止从事证券服务业务的情形，能够满足公司 2026 年度对审计机构的工作要求。

因此，独立董事一致同意将该议案提交给股东会进行审议。

（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。

三、备查文件

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届审计委员会第十二次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （三）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- （四）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日