

深圳市一博科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

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

2、投资者保护能力

天健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，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。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，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（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 17 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

项目合伙人及签字注册会计师：龙琦，2012 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计

服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘冬群，2019 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：楼胜亚，2000 年起成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天健执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 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。

4、审计收费

公司董事会提请股东会授权董事长根据业务规模、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与天健协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健作为 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日止，本议案尚须提交股东会审议。该议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权和 0 票回避。

（二）董事会审计委员会的审议意见

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：天健具备证券及其衍生品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，具备独立性、客观性、公正性、一定的投资者保护能力及较好的诚信状况。同时在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘天健为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次续聘天健事项尚须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，聘期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会之日止。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的盖章说明。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日