

南京高科股份有限公司

关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）首席合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)

(8) 人员信息：截至 2025 年末，天衡拥有合伙人 85 人，注册会计师 338 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 210 人。

(9) 财务信息及客户情况：天衡 2025 年度业务收入总额为 49,572.28 万元（人民币，下同），审计业务收入为 43,980.19 万元，证券业务收入为 15,967.65 万元。天衡 2025 年度上市公司审计客户数量为 92 家，审计收费总额为 8,338.18 万元，主要行业包括制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业等，与公司同行业（房地产业）的上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

2025 年末，天衡计提职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

天衡近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次（涉及 4 人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，2018 年成为注册会

计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署/复核的上市公司为4家。

签字注册会计师：颜钰女士，2024年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2024年开始在天衡会计师事务所执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

项目质量控制复核人：杨贤武先生，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天衡执业，2025年为本公司提供质控服务，近三年签署/复核3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最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

3、独立性

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计收费为人民币85万元（含公司全部控股子公司审计费用），包括财务审计费用65万元，内部控制审计费用20万元。

2026年度天衡的审计费用将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，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会计师事务所事项的相关资料，认为天衡具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好。在其从事公司 2025 年度及以前年度各项审计工作中，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。同意公司续聘天衡为公司 2026 年度财务审计机构和 2026 年度内控审计机构。同意将该事项提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案并决定其 2025 年度报酬的议案》和《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构并决定其 2025 年度报酬的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日