

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

公司拟聘任天健会计师事务所（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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 11 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

2025 年收入总额（经审计）：298,800.00 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：260,100.00 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：154,700.00 万元

2025 年上市公司审计客户家数：756

2025 牌公司审计客户家数：350 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
F	批发和零售
D	电力、热力、燃气及生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2025 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
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2025 年收费：73,500.00 万元

2025 年挂牌公司审计收费：9,100.00 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：20000 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 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。

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、	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气	已完结（天健

	东海证券、 天健		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。	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

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	王立丽	张盼盼	欧阳小云
何时成为注册会计师	2009	2016	2013
何时开始从事上市公司审计	2018	2016	2011
何时开始在本所	2010	2016	2013

执业			
何时开始为本公 司提供审计服务	2020	2020	2024

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）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

天健会计事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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 100 万元，其中年报审计收费 100 万元。以上为不含税金额。

本期审计费用以审计业务量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

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 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了

《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度公司审计工作中勤勉尽责，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。我们同意《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十五会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日