

广脉科技股份有限公司
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

2025 年收入总额（经审计）：29.88 亿元

2025 年审计业务收入（经审计）：26.01 亿元

2025 年证券业务收入（经审计）：15.47 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：54 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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）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。

近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天

			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。	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，不会对其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（2023年1月1日至2025年12月31日）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（2023年1月1日至2025年12月31日）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

项目合伙人及签字注册会计师：金晨希，2005年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005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11家上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡旭涛，2022年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022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1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：方俊鸣，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013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（2023年1月1日至2025年12月31日）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

天健会计师事务所（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55万元，其中年报审计收费45万元。

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，具体以双方之间签署的合同为准。

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

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案不涉及回避表决，尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司于2026年4月21日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2025年度审计服务的过程中，能够勤勉尽责，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及实际情况，从会计专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

度审计机构，并同意将该议案递交董事会审议。

(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

(一)《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二)《广脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

(三)天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的基本情况》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日