

天津凯发电气股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘兴华为公司及子公司2026年度的审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与兴华协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

首席合伙人：张恩军

2025年度末合伙人数量：111人

2025年度末注册会计师人数：481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：176人

2025年收入总额（经审计）：91,385.92万元

2025年审计业务收入（经审计）：65,436.32万元

2025年证券业务收入（经审计）：6,690.63万元

2025年上市公司审计客户家数：19家

2025年挂牌公司审计客户家数：95家

2025年上市公司审计收费：2,368.66万元

2025年挂牌公司审计收费：1,372.80万元

2、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。我所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

北京兴华会计师事务所近三年（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3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

24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3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：杨金山，注册会计师，2014年成为中国注册会计师，

2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年负责及复核上市公司超过 3 家。曾负责过多家大中型国有及上市公司的审计工作，具有丰富的会计报表审计、IPO 改制审计、管理咨询工作经验，参加和主持过众多大型央企、国企审计、咨询，具有丰富的大型项目工作经历，熟练掌握相关法律、法规，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：田翠，注册会计师，2018 年起从事审计业务，2020 年开始从事上市公司审计。至今为多家公司提供年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘志坚，中国注册会计师，1999 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，近三年复核上市公司超过 8 家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人杨金山、拟签字注册会计师田翠、拟任项目质量控制复核人刘志坚近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025 年度审计费用为 140 万元，其中财务审计费用 110 万元、内控审计费用 30 万元。董事会提请股东会授权管理层根据公司 2026 年度的具体审计要

求和审计范围与兴华协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会审查兴华有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可兴华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。2026年4月22日，公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议以现场方式召开，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2026年4月22日召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，独立董事认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意续聘审计机构事项。

3、公司第六届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合）为公司及子公司2026年审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东会审议通过。

4、本次续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年4月23日