

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告

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：

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表审计报告意见类型为：标准无保留意见。

公司本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）是获准从事证券、期货相关审计业务资格的会计师事务所之一，在担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责任与义务。公司拟继续聘任政旦志远担任公司 2026 年度审计机构，为公司进行财务报表审计、内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

政旦志远成立于 2005 年 1 月，注册地：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，首席合伙人：李建伟。

截至 2025 年末，事务所合伙人 33 人，注册会计师 124 人，注册会计师中有 89 人签署过证券服务业务报告。

2025 年事务所业务收入（经审计）12,548.00 万元，其中审计业务收入（经审计）11,310.12 万元，证券业务收入（经审计）8,441.99 万元，其他鉴

证业务收入（经审计）420.88 万元。2025 年出具 2024 年度上市公司年报审计客户数量 42 家，年报及内控审计收费 5,741.90 万元。上市公司审计客户主要行业分布在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家。

2. 投资者保护能力

截至本公告披露日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数（经审计）217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 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 1 次、监督管理措施 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：漏玉燕，2014 年 9 月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2026 年 1 月开始在政旦志远执业，近三年签署上市公司审计报告数量超过 2 家。

（2）拟签字注册会计师：夏冬冬，2018 年 2 月成为注册会计师，2024 年 2 月开始从事上市公司审计，2025 年 5 月开始在政旦志远执业，近三年签署上市公司审计报告数量 0 家。

（3）项目质量控制复核人：蒋文伟，2016 年 12 月成为注册会计师，2012 年 2 月开始从事上市公司审计，2023 年 8 月开始在政旦志远执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 2 家。

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	漏玉燕	2025-4-1	警示函	湖北证监局	武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年年报审计项目，部分审计程序不到位，被采取出具警示函的监督管理措施
2	夏冬冬	/	/	/	/
3	蒋文伟	2025-1-14	警示函	中国证监会上海证券监管专员办事处	深圳市安车检测股份有限公司 2022 年年报审计项目，部分审计程序不到位，被采取出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

拟聘任的政旦志远及项目合伙人、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》关于独立性要求的情形。

(三) 审计收费

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，并根据公司年报审计需要的专业技能、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，政旦志远对公司 2026 年度审计收费预计为 130 万元，其中，财务报告审计收费预计为 100 万元，内部控制报告审计收费预计为 30 万元，审计收费较上年度未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对政旦志远的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录、独立性等情况进行了较全面的了解和调研，认为政旦志远诚信状况良好，具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意公司续聘政旦志远担任公司 2026 年度审计机构，并提交董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》。

（三）生效日期

本次公司拟续聘 2026 年度审计机构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

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3. 政旦志远营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日