

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下：

一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：邓超

（6）人员信息：截至2025年末，合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

（7）业务信息：2025年度经审计的收入总额31,810.81万元，审计业务收入25,546.96万元，证券业务收入9,596.51万元。2025年上市公司审计客户34家，审计收费含税总额3,382.90万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。

2.投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 5 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 2 次。

27 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 9 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：陈小红，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，中国税务师，中级会计师。于 2008 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：刘芳芳，现任立信中联浙江分所项目经理，2023 年起从事上市公司审计业务，2025 年起在本所执业，具有证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张桂红，立信中联合伙人，2009 年取得注册会计师执业资格，2018 年起从事上市公司审计业务，2010 年起在本所执业，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事处罚，没有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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

除下表情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	监督管理措施	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈小红	2023-1-16	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目

2	陈小红	2024-12-30	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 浙江监管局	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年报审计项目
---	-----	------------	--------	----------------------	----------------------------

3.独立性

立信中联会计师事务所（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

2026 年度审计费用含税总额 70 万元，其中财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计等费用为 20 万元。系按照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，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与 2025 年度审计费用相同。若 2026 年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与立信中联协商确定适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与立信中联签署相关协议文件。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于2026年4月13日召开了第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，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，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本议案尚须公司股东会审议批准，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2. 公司第四届董事会第九次会议决议；
3. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，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。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年4月24日