

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2026-023

重庆美利信科技股份有限公司

关于续聘 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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，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，负责公司 2026 年度的审计工作。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

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

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	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，	

		采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
		本公司同行业上市公司审计客户家数	578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。

天健近三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、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。	已完结（天健需在 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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人	祝芹敏	2009年	2004年	2012年	2025年	国城矿业、财信发展、三峰环境、重庆百货、美心翼申等10家上市公司审计报告。
签字注册会计师	祝芹敏	2009年	2004年	2012年	2025年	国城矿业、财信发展、三峰环境、重庆百货、美心翼申等10家上市公司审计报告。
	魏大春	2018年	2016年	2016年	2025年	三圣股份上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	高勇	2015年	2009年	2015年	2025年	健信超导、容百科技、永贵电器、溯联股份等4家上市公司审计报告。

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	处理处罚类型	事由及处理处罚情况
1	祝芹敏	2025年2月20日	警示函	中国证券监督管理委员会四川监管局	对国城矿业2023年财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

天健会计师事务所将为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制审计服务。公司 2025 年度财务报表及内部控制审计费用合计 135.00 万元(含税), 其中, 财务报表审计费用为 110.00 万元(含税), 内部控制审计费用为 25.00 万元(含税)。2026 年度审计费用将以 2025 年度审计费用为基础, 审计收费定价原则与 2025 年度基本保持一致, 主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 满足公司 2026 年度审计工作的要求。审计委员会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, 并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

(二) 董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》, 同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构并提交股东会审议, 同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2026 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

(三) 生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议, 并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议;
- 2、第二届董事会第十八次会议决议;
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026年4月24日