

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2026-009

山东信通电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：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：特殊普通合伙企业

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

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

是否曾从事证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业	注册会计师		2,363 人
人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人

3、业务规模

2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元
	审计业务收入	25.63 亿元
	证券业务收入	14.65 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 家

4、投资者保护能力

天健会计师事务所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。

天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同）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、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气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(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健会计师事务所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。

5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18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、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2019年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周家兵，2018年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

质量控制复核人：能计伟，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5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、项目质量复核人员近三年均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。

3、独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《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

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2026 年 4 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会认为：天健会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，自 2019 年 12 月受聘为公司审计机构以来，表现出较高的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备证券期货相关业务资格，满足了公司对年度审计工作的要求，系公司申请首次公开发行股票并上市申报财务报告的审计机构和公司 2025 年度财务会计报告的审计机构。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度的财务报告审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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、第五届董事会第二次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明；
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照，主要负责人、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。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日