

## 重庆溯联塑胶股份有限公司 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。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（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，本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。在历年的审计工作中，天健会计师事务所能够恪尽职守，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，认真完成了公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，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。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会授权管理层与天健会计师事务所根据公司2026年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与天健会计师事务所签订的业务约定书约定的条款支付。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （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		2,363 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578 家

## 2. 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，累计计提的职业风险基金和购买的职业保险的累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金的计提及职业保险的购买符合财政部《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存在与执业行为相关的民事诉讼，并在相关民事诉讼中承担了民事责任。具体情况如下：

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，不会对天健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：唐明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：余海东，2013年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人员：高勇，2015年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

##### 2. 诚信记录

签字会计师余海东先生、项目质量控制复核人高勇先生近三年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。

项目合伙人、签字注册会计师唐明受到证监会重庆监管局监督管理措施如下：

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	唐明	2025年5月	警示函	中国证券监督管理委员会重庆监管局	对金科地产集团股份有限公司2021年度财务报表审计项目中存在问题出具警示函监管措施

##### 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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. 审计收费

公司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天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。公司2025年度财务报表审

计与 2025 年末财务报告内部控制审计费用合计为 110 万元（含税），其中 2025 年度财务报表审计费用 80 万元（含税），2025 年末财务报告内部控制审计费用 30 万元（含税）。公司 2025 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及市场价格水平等多方面因素，并根据本公司年报审计需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确定最终的审计收费。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **（一）独立董事专门会议审议情况**

2026 年 4 月 21 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，独立董事专门会议认为：天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且在为公司提供审计服务过程中，能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，综合考虑审计质量和服务水平，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，继续聘请天健会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和公司制度的有关规定，全体独立董事对该议案无异议。

#### **（二）审计委员会审议情况**

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026 年度审计工作的质量要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提交董事会审议。

#### **（三）董事会审议情况**

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：天健会计师事务所在公司 2025 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为保持审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况、具体审计要求和审计范围等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。

#### **（四）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，并自股东会审议通过之日起生效。

#### **四、备查文件**

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日