

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告

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：

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。

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，同行业上市公司审计客户家数 9 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 10 次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：马英强，2009 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：刘晓培，2015 年成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

拟定项目质量控制复核人：孙奇，1996 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多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。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、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

本期审计费用不超过 90 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用暂定 75 万元，内控审计费用暂定 15 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议

2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在承担公司 2025 年度财务和内控的审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公正地完成了公司 2025 年度审计工作。审计委员会查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

3、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

2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日