

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2024 年度末合伙人数量：90 人

2024 年度末注册会计师人数：1,097 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：399 人

2024 年收入总额（经审计）：250,078.87 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：193,830.09 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：91,164.30 万元

2024 年上市公司审计客户家数：154 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：88 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
J	金融业

2024 年上市公司审计收费：23,011.25 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,446.90 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律

监管措施 8 次和纪律处分 3 次。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，复核上市公司审计报告 4 家。近三年签署挂牌公司审计报告 3 家，近三年复核挂牌公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：张五一，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2017 年开始从事挂牌公司审计，2006 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，复核上市公司审计报告 4 家，近三年签署挂牌公司审计报告 3 家。近三年复核挂牌公司审计报告 1 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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	李靖豪	2025-1-9	行政监管措施	中国证监会上海监管局	在执行实朴检测技术（上海）股份有限公司2023年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会上海监管局对天职国际、李靖豪、旷念采取出具警示函的行政监管措施。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的业务约定书为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，

弃权票数为 0 票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：

独立董事徐秀法、姚美玲认为天职国际会计事务所（特殊普通合伙）能够提供真实、公允的审计服务，满足公司对财务报告的审计要求，符合公司的实际情况，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东的利益。独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事的独立意见：

经审阅议案内容，独立董事认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计经验，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。董事会本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

上海南麟电子股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日