

证券代码：688335

证券简称：复洁科技

公告编号：2026-011

上海复洁科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度财务及内部控制 审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟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年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任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	2025年末合伙人数量	250人
2025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250		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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，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

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，天健会计师事务所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被判定需承担民事责任情况。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，不会对天健会计师事务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）项目成员信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	周立新	石春梅	陈彩琴
何时成为注册会计师	2009年	2021年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2010年	2014年	2004年
何时开始在本所执业	2012年	2021年	2006年
何时开始为本公司提供审计服务	2015年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2025年：签署泛微网络、艾能聚2024年度审计报告 2024年：签署泛微网络、凌云光、通达海、凯龙高科、艾能聚2023年度审计报告；复核同花顺、罗博特科、春晖智控、中控技术2023年度审计报告 2023年：签署泛微网络、上海临港、凌云光、通达海、凯龙高科2022年度审计报告	2025年：签署复洁科技2024年度审计报告 2024年：签署艾能聚2023年度审计报告 2023年：签署艾能聚2022年度审计报告	2025年：签署光华股份、永艺股份2024年度审计报告；复核国药控股、燕麦科技、天奇股份、章源钨业2024年度审计报告 2024年：签署恒生电子、永艺股份2023年度审计报告；复核聚力文化、宝信软件、凯龙高科、燕麦科技、天奇股份2023年度审计报告 2023年：签署恒生电子、每日互动、华生科技2022年度审计报告；复核聚力文化、宝信软件、凯龙高科、燕麦科技2022年度审计报告

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员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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健会计师事务所进

行沟通协商确定。公司2025年度审计费用为人民币67.00万元（不含税），其中财务报告审计费用为人民币47.00万元（不含税），内部控制审计费用为人民币20.00万元（不含税），整体审计费用与2024年度持平。董事会提请授权公司管理层根据公司的实际情况及年报审计需配备的审计人员、投入的工作量等因素与天健会计师事务所协商最终确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年4月21日召开董事会审计委员会2026年度第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质以及参与公司年度审计工作团队进行了严格审核、了解和评估，认为：天健会计师事务所作为具备证券、期货相关业务执业资格的审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则，在过往服务中展现出良好的专业胜任能力和行业经验，能够勤勉尽责地履行审计职责。其审计团队具备为上市公司提供服务的丰富经验，出具的财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，且在执业过程中严格遵守职业道德规范，未出现影响独立性的情形。基于对审计质量、服务连续性及投资者权益保护的考量，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所在执业过程中恪守独立性与专业性准则，长期服务于公司，对经营状况具有深刻理解，能够客观公正地履行审计职责。基于其过往勤勉尽责的工作表现，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；同意提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层决定天健会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任公司2026年度财务报告及内部控制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。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日