

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2026-012

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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）

（以下简称“天健”）

#### 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	上年末合伙人数量	250人
上年末执业	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

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, 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

## 2. 投资者保护能力

天健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承担民事责任情况。该所近三年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	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）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：禰文欣女士，2004年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在该所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：周晨先生，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在该所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈建成先生，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在该所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核超过4家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能

影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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。

2025 年度公司审计费用合计为 208 万元（含公司及全部境内控股子公司），其中财务报告审计费用 168 万元，内部控制审计费用 40 万元。

2026 年度审计费用不超过 240 万元，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定具体审计费用，办理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）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健在 2025 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了审查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。审计委员会同意向公司董事会提议续聘天健为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 23 日，公司第十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健为公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计机构。

(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,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日