

兄弟科技股份有限公司 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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

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”）具备从事证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司连续多年的财务报告审计机构。在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公平、公正的执业原则，具备良好的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

为保持审计工作的连续性及审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度的审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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）	业务收入总额	29.88亿元	

业务收入	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

2、投资者保护能力

上年末，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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同）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。天健会计师事务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)

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年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：胡青，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业并成为注册会计师，2017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：陆栋烨，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业并成为注册会计师，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：卢玲玉，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业并成为注册会计师，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。

2、诚信记录

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，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。

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

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、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。公司2025年年报审计费用为105.00万元（含税），内控审计费用为25.00万元（含税）。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司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年年报相关审计费用。

三、相关审核及审批程序

1、审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会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》，审计委员会认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，恪尽职守，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；续聘天健会计师事务所所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，

审计委员会同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

3、本次续聘天健会计师事务所尚需提交公司2025年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日