

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐

广东天波科技股份有限公司 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，会计师事务所应保证其提供、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

公司拟聘任天健会计师事务所（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

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 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：9

04 人

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 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
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（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 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 名从业人员近三年（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 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字会计师	项目质量复核人
姓名	陈建成	魏标文	吴峰
何时成为注册会计师	2013 年	2003 年	2007 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2001 年	2017 年
何时开始在本所执业	2012 年	2012 年	2024 年
何时开始为本公司提供审计服务	2026 年	2026 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告情况	近三年签署了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司等 2 家上市公司审计报告，复核浙江一鸣食品股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司等 2 家公司上市公司审计报告。	近三年签署了深圳光峰科技股份有限公司、广东炬申物流股份有限公司、保定市东利机械制造有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司、聚胶新材料股份有限公司等公司，复核梦百合家居科技股份有限公司、杭州高新材料科技股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司等上市公司审计报告。	近三年主要是从事央国企审计。加入天健后复核博硕科上市公司及 5 家新三板挂牌公司。

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）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。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

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 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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 27 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良

好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2026 年度审计机构工作要求。

因此，我们同意本次董事会提出的《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）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

（一）《广东天波科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

（二）《广东天波科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》

广东天波科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日