

南京通达海科技股份有限公司

关于拟续聘 2026 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。

(一) 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
2024 年 (经审计) 业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上	客户家数	756 家	

市公司（含A、B股）审计情况	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	54	

（二）投资者保护能力

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。

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。天健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。

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 18 次、自律监管措施 13 次，纪律分 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

（一）基本信息

1. 项目合伙人及签字注册会计师：陈灵灵，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2. 签字注册会计师：汪婷，2020年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

3. 项目质量控制复核人员：戚铁桥，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

（二）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。

（三）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、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2025年度财务审计费用为56.60万元，内部控制审计费用23.58万元，合计为80.18万元。公司董事会提请股东会同意授权公司管理层根据2026年公司的业务规模、所处行业、过往收费标准和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准等与会计师事务所协商确定。

三、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的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2026年4月24日，审计委员会召开会议，就续聘公司2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证照及关于其基本情况的说明。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年4月24日