

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议。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

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审

计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，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，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：滕飞，1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、建研院（603183）、国芯科技（688262）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：孙殷骏，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有天瑞仪器（300165），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：邹雪娟，1997 年 12 月成为注册会计师，2004 年 12 月开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰

(300881)、恒达时代(835175)、盈博莱(839146),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2026年年报审计收费合计110万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费80万元,内部控制审计费30万元。2026年度审计费用较上一期无变化。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 公司董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议对公证天业进行了审查,查阅了公证天业有关资格证照、相关信息,认可公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况,认为公证天业具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意继续聘请公证天业为公司2026年度审计机构。

(二) 公司董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案以同意7票,反对0票,弃权0票获得通过。

(三) 生效日期

公司本次拟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2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日