

联创电子科技股份有限公司

关于拟续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日和2026年4月24日召开了第九届审计委员会2026年第二次会议和第九届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日合伙人数量：72人

截至2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人

2025年度业务总收入：40,109.58万元

2025年度审计业务收入：32,890.81万元

2025年度证券业务收入：18,700.69万元

2025年度上市公司审计客户家数：129家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

2025年度上市公司年报审计收费总额：16,627.92万元

公司同行业上市公司审计客户家数：87 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：熊绍保，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7 家。

拟项目质量控制负责人：贺顺祥，2003 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。

拟签字注册会计师：张玲娜，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026 年度审计费用将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，结合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由股东会授权公司经营管理层在合理的基础上与北京德皓商谈确定，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 24 日召开，全票审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构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。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；（营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日