

## 欧克科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### 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

历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2025年12月31日，合伙人数量250人。

截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

2025年度的业务收入总额29.88亿元

审计业务收入：26.01亿元

证券业务收入：15.47亿元

2024年审计情况：

上市公司审计客户家数：756家

公司同行业上市公司审计客户家数：578家

上市公司审计客户主要行业：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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元

## 2、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，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

## 3、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

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄源源	2000年	2000年	2000年	2025年	近三年签署长沙银行、华凯易佰、亚光科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	黄源源	2000年	2000年	2000年	2025年	近三年签署长沙银行、华凯易佰、亚光科技等上市公司年度审计报告
	湛丹	2009年	2009年	2010年	2025年	近三年签署亚光科技、华凯易佰等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	许倩琳	2008年	2009年	2024年	2025年	近三年签署北矿科技、当升科技、际华集团等上市公司年度审计报告

### 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

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不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度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最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

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）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2026年度财报审计的要求，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。

## 2、董事会意见

公司于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

## 3、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。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第十二次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

欧克科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日