

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司续聘 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

2025 年度末合伙人数量：241 人

2025 年度末注册会计师人数：2,356 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2025 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2025 年上市公司审计客户家数：756 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：350 家

2025 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-34	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	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

2025 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-44	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
L-72	科学研究院和技术服务业
F-51	批发和零售业

2025 年上市公司审计收费：73,500 万元

2025 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2025 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：10000 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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。

1. 基本情况：原告：投资者；被告：华仪电气、东海证券、天健；案件时间：2024 年 3 月 6 日；主要案情：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；

2. 诉讼进展：已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健公告编号：2025-014，公告编号：2025-005，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(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 18 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

本次项目合伙人及年报审计拟签字注册会计师为赵国梁、梁瑛琳，项目质量控制复核人为肖扬，相关情况具体如下：

项目合伙人及签字注册会计师：赵国梁，2007 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2015 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：梁瑛琳，2018 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：肖扬，2012 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。

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(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 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。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

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅相关议案，我们一致认为：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，其具备专业的审计资格和服务能力，具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作

过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们同意本议案，并同意提交至本次董事会和股东会进行审议。

（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）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2026年4月28日