

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2026-012

中邮科技股份有限公司

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 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 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	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	

制造业上市公司 审计客户家数	578 家
-------------------	-------

2.投资者保护能力

天健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，其累计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《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼且涉及民事责任承担情况，具体如下：

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，天健已按期履行终审判决。上述事项不会对天健的执业履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，天健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；事务所 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，均未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1.基本信息

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、签字注 册会计师	吴翔	2003 年	1996 年	2017 年	2024 年	宝信软件、联翔 股份、中谷物流、 航民股份、亚太 机电、中邮科技

签字注册会计师	樊庆	2014 年	2015 年	2017 年	2024 年	中邮科技
质量控制复核人	能计伟	2012 年	2010 年	2010 年	2025 年	杭叉集团、星环科技、浙江美大

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健及项目合伙人、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，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司业务规模、所处行业特性和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计工作配备的人员情况、投入工作量，与天健协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

公司 2025 年度财务报告和内控审计服务费用为 85 万元（含税），其中财务报告审计（含子公司）服务费用 70 万元（含税），内部控制审计服务费用 15 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计经验与专业能力。其在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会2025年年度会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构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。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年4月29日