

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第十一次独立董事专门会议、第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

2、人员信息

截至2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦所”）合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。

3、业务信息

最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。

2025年度上市公司审计客户家数：42家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业, 信息传输、软件和信息
技术服务业, 科学研究和技术服务业, 批发和零售业, 租赁和商务服务业（按证
监会行业分类）

2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元

2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家。

4、投资者保护能力

截至公告披露日，政旦所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额
10,000 万元, 并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数(经审计):217.58
万元。政旦所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；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。

5、诚信记录

政旦所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：丁月明，于 2019 年 7 月成为注册会计师、2012 年 8 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 11 月开始在本所执业、2025 年 10
月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过
7 家次。

拟签字注册会计师：成梦嘉，于 2025 年 7 月成为注册会计师、2016 年 10 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计、2025 年 9 月开始在本所执业、2025 年 10 月
开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 1
家次。

拟安排的项目质量控制复核人：蒋文伟，于 2016 年 12 月成为注册会计师、
2012 年 2 月开始从事上市公司审计、2023 年 8 月开始在本所执业、2026 年 3 月
开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量
超过 8 家次。

2、诚信记录

项目签字注册会计师成梦嘉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录，最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人丁月明、项目质量控制复核人蒋文伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录，最近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	丁月明	2024年1月3日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	深圳华智融科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申报项目中，对境外销售业务核查程序执行不到位、对发行人员工及劳务派遣披露的准确及合法合规性未予以充分关注，受到书面警示的自律监管措施。
2	蒋文伟	2025年1月14日	警示函	中国证监会上海证券监管专员办事处	深圳市安车检测股份有限公司2022年年报审计项目，部分审计程序不到位，被采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

政旦所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计收费系按照政旦所提供审计服务所需工作人数和每个工作人员审计服务天数收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2026年年报审计费用为人民币120万元，内控审计费用为人民币20万元，较2025年审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月28日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。经审查，政旦所具备相关业务从业资格，在为公司提供审计服务的工作中，严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地完成公司审计工作，具备良好的职业道德和专业素养，较好地履行

了审计机构的责任与义务；综上，董事会审计委员会提议继续聘请政旦所为公司 2026 年度审计机构，并同意提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事专门会议审查意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。经核查，独立董事一致认为：政旦所具备良好的专业胜任能力，其在担任公司 2025 年度审计机构期间，诚信独立，勤勉尽责，较好地完成了公司内控及财务报表审计工作。独立董事一致同意继续聘请政旦所为公司 2026 年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会同意继续聘请政旦所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与审计机构签署相关合同。

（四）生效日期

本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会第十一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明材料。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日