

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SICC

SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-025

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，

同行业上市公司审计客户 102 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	起诉（仲裁）事件	起诉（仲裁）金额	起诉（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2023年
签字注册会计师	徐耀飞	2010年	2012年	2010年	2023年
质量控制复核人	饶海兵	2000年	2000年	2000年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：郑斌

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：徐耀飞

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	签字会计师
2025年	广东百利食品股份有限公司	质量控制复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：饶海兵

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	镇江东方电热科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

公司 2025 年度的审计费用为人民币 130 万元（不含税），其中，财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 30 万元。

关于 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），公司拟提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况与立信协商确定，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构的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、其他事项

公司已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)两地上市,在香港联交所上市初期即 2025 年分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。

鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则已实现实质性趋同,为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用,公司自 2026 年年度财务报告开始,统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。据此,负责公司 H 股发行及上市相关审计服务的审计机构香港立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“立信香港”)在完成公司 2025 年当年度审计任务后完成全部工作,公司不再另行单独聘任立信香港作为境外审计机构。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日