

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2026-015

浙江天振科技股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，公司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。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

中汇事务所2025年度业务总收入为人民币100,457万元，其中，审计业务收入人民币87,229万元，证券业务收入47,291万元。2024年度上市公司年报审计客户共计205家，收费总额人民币16,963万元，上年度（2024年年报）上市

公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-电气机械及器材制造业
- (2) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (4) 制造业-专用设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

上年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

2、投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在中汇事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
孔令江	项目合伙人	2007 年	2004 年	2009 年 8 月	2022 年	签署 6 家 复核 2 家
李岩	签字注册会计师	2019 年	2013 年	2022 年 12 月	2022 年	3 家
余亚进	质量控制复核人	2003 年	1999 年	2016 年 6 月	2025 年	复核超过 10 家

2、诚信记录

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

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。上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

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

定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报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确定。2025 年度项目财务及内控审计收费为人民币 160 万元（不含税）（其中财务审计费用 130 万元，内控审计费用 30 万元），与 2024 年度审计费用一致，2026 年度最终审计费用将提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。

二、履行的审批程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中汇事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）审计委员会履职情况

2026 年 4 月 27 日公司第二届董事会审计委员会第十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审

计机构职责。审计委员会同意续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交至公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日