

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

(「本公司」)

(股份代號：2631)

## 公告 續聘審計機構

### 續聘審計機構

本公司擬續聘的會計師事務所名稱：立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「立信」)。

## 一、擬續聘的會計師事務所基本情況

### (一)機構信息

#### 1、基本信息

立信會計師事務所(特殊普通合夥)由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市，首席合夥人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)註冊登記。

截至2025年末，立信擁有合夥人300名、註冊會計師2,523名、從業人員總數9,933名，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師802名。

立信2025年業務收入(未經審計)50.00億元，其中審計業務收入36.72億元，證券業務收入15.05億元。

2025年度立信為770家上市公司提供年報審計服務，主要行業：製造業、科學研究和技術服務業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、金融業及建築業，審計收費總額9.16億元，同行業上市公司審計客戶102家。

## 2、投資者保護能力

截至2025年末，立信已提取職業風險基金1.71億元，購買的職業保險累計賠償限額為10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴 (仲裁)人	被訴 (被仲裁)人	起訴 (仲裁)事件	起訴 (仲裁)金額	起訴 (仲裁)結果
投資者	金亞科技、 周旭輝、立信	2014年報	尚餘500萬元	部分投資者以證券虛假陳述責任糾紛為由對金亞科技、立信所提起民事訴訟。根據有權人民法院作出的生效判決，金亞科技對投資者損失的12.29%部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任。立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行。

投資者	保千里、東北證券、銀信評估、立信等	2015年重組、2015年報、2016年報	1,096萬元	部分投資者以保千里2015年年度報告；2016年半年度報告、年度報告；2017年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述為由對保千里、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期間因虛假陳述行為對保千里所負債務的15%部分承擔補充賠償責任。目前勝訴投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中扣劃執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，並且立信購買了足額的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解執業訴訟風險，確保生做法律文書均能有效執行。
-----	-------------------	-----------------------	---------	---

### 3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監督管理措施42次、自律監管措施6次和紀律處分3次，涉及從業人員151名。

## (二) 項目信息

### 1、基本信息

項目	姓名	註冊會計師 執業時間	開始從事上 市公司審計 時間	開始在本所 執業時間	開始為本公 司提供審計 服務時間
項目合夥人	鄭斌	2004年	2002年	2004年	2023年
簽字註冊會計師	徐耀飛	2010年	2012年	2010年	2023年
質量控制覆核人	饒海兵	2000年	2000年	2000年	2023年

(1) 項目合夥人近三年從業情況

姓名：鄭斌

時間	上市公司名稱	職務
2023年–2025年	中衡設計集團股份有限公司	項目合夥人
2023年–2025年	山東天岳先進科技股份有限公司	項目合夥人

(2) 簽字註冊會計師近三年從業情況

姓名：徐耀飛

時間	上市公司名稱	職務
2023年–2025年	山東天岳先進科技股份有限公司	簽字會計師
2025年	廣東百利食品股份有限公司	質量控制覆核人

(3) 質量控制覆核人近三年從業情況

姓名：饒海兵

時間	上市公司名稱	職務
2023年–2024年	中華企業股份有限公司	項目合夥人
2023年–2025年	上海飛科電器股份有限公司	項目合夥人
2024年–2025年	上海水星家用紡織品股份有限公司	項目合夥人
2023年–2025年	山東天岳先進科技股份有限公司	質量控制覆核人
2024年–2025年	廈門金達威集團股份有限公司	質量控制覆核人
2024年–2025年	鎮江東方電熱科技股份有限公司	質量控制覆核人
2025年	中衡設計集團股份有限公司	質量控制覆核人

## 2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制覆核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

## 3、獨立性

項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制覆核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

## 二、審計收費

公司2025年度的審計費用為人民幣130萬元(不含稅)，其中，財務報表審計費用100萬元，內控審計費用30萬元。

關於2026年度審計費用(包括財務報告審計費用和內部控制審計費用)，公司擬提請股東會授權公司管理層根據2026年公司實際業務情況和市場情況與立信協商確定，並簽署相關服務協議等事項。

### 三、擬續聘會計師事務所履行的程序

#### (一) 審計委員會的履職情況

審計委員會對立信會計師事務所(特殊普通合夥)的資質進行了嚴格審核。審計委員會認為：立信會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨相關業務從業資格，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養。立信會計師事務所(特殊普通合夥)在擔任公司審計機構期間，執行審計業務的會計師及審計小組成員能夠遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求，保持應有的關注度和職業謹慎性，公允合理地發表了獨立審計意見，按期完成了公司各項審計工作，切實履行了審計機構應盡的職責，為公司出具的審計報告內容客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，在獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力等方面能夠滿足公司對於審計機構的要求。因此，同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構並提交公司董事會審議。

#### (二) 董事會審議情況

公司於2026年4月28日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構，並提交公司股東會審議。

#### (三) 生效日期

本次續聘2026年度審計機構的事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議通過之日起生效。

#### 四、其他事項

公司已在上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)兩地上市，在香港聯交所上市初期即 2025年分別採用中國企業會計準則和國際財務報告準則編製財務報告並披露相關財務資料。

鑒於中國企業會計準則及國際財務報告準則已實現實質性趨同，為進一步提升信息披露效率、簡化財務編製流程、節約披露成本及審計費用，公司自2026年年度財務報告開始，統一採用中國企業會計準則編製財務報告及披露相關財務資料。據此，負責公司H股發行及上市相關審計服務的審計機構香港立信德豪會計師事務所有限公司(以下簡稱「立信香港」)在完成公司2025年當年度審計任務後完成全部工作，公司不再另行單獨聘任立信香港作為境外審計機構。

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30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。