

广东纬德信息科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 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
2025 年业务收入（经审计）	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 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，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、	

		渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	55 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，天健累计已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关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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，且天健已按期履行终审判决，不会对天健的履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 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 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，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	卢玲玉	2015 年	2012 年	2015 年	2023 年	近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告
签字注册会计师	卢玲玉	2015 年	2012 年	2015 年	2023 年	近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告
	陈玉慧	2018 年	2018 年	2018 年	2025 年	近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告
项目质量控制复核人	滕培彬	2009 年	2009 年	2009 年	2025 年	近三年签署或复核 17 家上市公司审计报告

注：卢玲玉自公司 2023 年年审起担任签字注册会计师，陈玉慧自公司 2025 年年审起担任签字注册会计师，滕培彬自公司 2025 年年审起担任项目质量控制复核人。

2.诚信记录

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，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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025 年度审计服务费用合计为 88.68 万元(不含税)，其中年报审计费用 69.81 万元，内部控制审计费用 18.87 万元。2026 年审计费用定价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，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会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等与天健协商确定审计费用，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）审计委员会的审议意见

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第三届审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，经过对天健的履职情况进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查评估，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意公司继续聘任天健为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日