

证券代码：603322

证券简称：超讯科技

公告编号：2026-049

超讯科技股份有限公司 关于续聘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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

截止 2025 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 338 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 210 人。

天衡 2025 年度业务收入为 4.96 亿元，其中，审计业务收入为 4.40 亿元，证券业务收入为 1.60 亿元。2025 年度，天衡上市公司年报审计项目 92 家，收费总额 0.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，天衡已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年，天衡所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 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 2 次（涉及 4 人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张旭，2010 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天衡执业。近三年签署过 10 家上市公司。

拟签字注册会计师：葛启海，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天衡执业。近三年签署过 3 家上市公司。

拟担任质量控制复核人：葛惠平，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天衡执业。近三年签署或复核 6 家上市公司。

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，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、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最终的审计收费。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》进行了审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在 2025 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，经内部评审，同意向公司董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2、董事会意见

公司于 2026 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

3、本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日