

证券代码：834410                      证券简称：苏州电瓷                      主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

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

2025 年度末合伙人数量：85 人

2025 年度末注册会计师人数：338 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：210 人

2025 年收入总额（经审计）：49,572.28 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：43,980.19 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：15,967.65 万元

2025 年上市公司审计客户家数：92 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：101 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

|      |      |
|------|------|
| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|

|      |     |
|------|-----|
| C-39 | 制造业 |
| C-38 | 制造业 |
| C-26 | 制造业 |
| C-34 | 制造业 |
| C-35 | 制造业 |

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类            |
|------|-----------------|
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C-34 | 制造业             |
| C-33 | 制造业             |
| C-38 | 制造业             |
| C-39 | 制造业             |

2025 年上市公司审计收费：8,338.18 万元

2025 年挂牌公司审计收费：1,729.11 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,182.91 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（最近三个完整自然年度及当年）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 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目签字注册会计师 1（项目合伙人）：史文明，1994 年成为注册会计师，2006 年开始在天衡所执业，2013 年开始从事上市公司审计，2026 年开始为公司提供审计服务。曾担任过多家上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。近三年已签署 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师 2：李静，2020 年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：陈婷婷，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署/复核了 3 家上市公司审计报告。

### 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（最近三个完整自然年度及当年）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。

### 3. 独立性

拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

本期(2026)年审计收费 24 万元，其中年报审计收费 24 万元。

上期(2025)年审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。

审计收费定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司将于2026年9月4日，召开苏州电瓷厂股份有限公司2026年第二次临时股东会，审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

### （二）审计委员会意见

公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

作为独立董事，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。其为公司提供2025年度审计服务，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案在董事会审议通过后提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、公司独立董事《关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

苏州电瓷厂股份有限公司  
董事会

2026 年 8 月 17 日