

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2026-037

航锦科技股份有限公司 关于拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 续聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 上一年度财务审计意见类型：保留意见。

上一年度内控审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。

3. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

4. 本次拟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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第十届董事会第8次临时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”或“天衡”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年11月4日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

拟聘任事务所首席合伙人：郭澳

截至2025年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为85人、注册会计师人数为338人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数为 210 人。

最近一年经审计的收入总额为 49,572.28 万元，经审计的审计业务收入为 43,980.19 万元，经审计的证券业务收入为 15,967.65 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 92 家，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，审计收费 8,338.18 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 22 家。

2. 投资者保护能力

截止 2025 年 12 月 31 日，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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3. 诚信记录

天衡近三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）。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈梦佳女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在天衡执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 5 家。

拟签字注册会计师：陈倩女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在天衡执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 4 家。

拟担任质量复核合伙人：罗顺华先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005 年开始在天衡执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 7 家。

2. 诚信记录

项目合伙人陈梦佳、签字注册会计师陈倩近三年未因执业行为受到刑事处罚，

未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

项目质量控制复核人罗顺华近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	罗顺华	2024 年 03 月 28 日	出具警示函的行政监管措施	安徽证监局	因苟花堂国药股份有限公司审计项目被安徽证监局出具警示函监管措施

3. 独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈梦佳、签字注册会计师陈倩和项目质量控制复核人罗顺华，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2026 年度审计费用预算预计 145 万元，较上期变动幅度预计不超过 20%，其中财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 20 万元，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。公司董事会提请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协商调整具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对天衡会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为天衡会所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，公司审计委员会于 2026 年 10 月 9 日召开会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十届董事会第 8 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 8 次临时会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会会议决议；
3. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日