

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2026-063

苏州天禄光科技股份有限公司 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：

续聘事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

本次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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司2026年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

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：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2008年12月08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：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为72人、注册会计师人数为296人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。

最近一年经审计的收入总额为40,109.58万元，经审计的审计业务收入为32,890.81万

元，经审计的证券业务收入为 18,700.69 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 129 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费 16,627.92 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 87 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2026 年 7 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次、自律监管措施 7 次、行政处罚 3 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在该所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：胡彬，2009 年 2 月成为注册会计师，2009 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6 家，复核上市公司审计报告数量 2 家，签署新三板审计报告数量 4 家，复核新三板审计报告数量 5 家。

签字注册会计师：曲利荣，2024 年 11 月成为注册会计师，2011 年 8 月开始从事上市公司审计，2025 年 11 月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 1 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

项目质量控制复核人：王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 6 家，复核上市公司审计报告数量 4 家，签署新三板审计报告数量 2 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

2、诚信记录

项目合伙人胡彬、签字注册会计师曲利荣、项目质量控制复核人王翔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。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人胡彬、签字注册会计师曲利荣和项目质量控制复核人王翔，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

公司 2025 年度审计费用为 85 万元，其中 2025 年度财务报告审计费用为 70 万元、内部控制审计费用为 15 万元。本期审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与会计师事务所协商确定。

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 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司 2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

（二）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司 2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。

（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、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2026年10月28日