证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2026-040

安泰科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

3、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。

公司于2026年11月3日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于续聘2026年度财报和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如下：

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年07月18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：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

拟聘任事务所首席合伙人：钟建国

截至2025年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为250人、注册会计师人数为2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为954人。

最近一年经审计的收入总额为298,750.19万元，经审计的审计业务收入为260,067.29万元，经审计的证券业务收入为154,675.7万元。

2025年度上市公司审计客户家数757家，主要行业涉及制造业，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，审计收费70,874.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数581家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:王景波

注册会计师，合伙人，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，近三年签署 6 家上市公司审计报告，2024 年起为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：樊亚娟

注册会计师，2026 年起成为注册会计师，参与过多家企业上市公司年度审计工作，2026 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：祝舜尧

注册会计师，2025 年起成为注册会计师，参与过多家企业上市公司年度审计工作，2025 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：欧阳小云

2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王景波、签字注册会计师樊亚娟及祝舜尧、项目质量控制复核人欧阳小云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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王景波、签字注册会计师樊亚娟及祝舜尧和项目质量控制复核人欧阳小云，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

收费定价原则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。2026 年度财报审计费用为人民币 100 万元，内控审计 50 万元。

5、其他说明

无。

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

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在过去担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 3 日召开了第九届董事会第九次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度财报和内控审计机构的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至 2026 年度财务及内控报告审计工作结束。

（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、公司董事会会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议纪要；

3、天健会计师事务所营业执照、执业证书、负责人和监管联系人信息、联系方式、拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 04 日