

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-068

天键电声股份有限公司

关于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：

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，2019年《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2019年《证券法》实施后进行了从事证券服务业务的备案，具有H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业

务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 （仲 裁）人	被诉（被 仲裁）人	诉讼（仲 裁）事件	诉讼 （仲 裁）金 额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年 报	尚余 500 万 元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年 重组、 2015 年 报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录：

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	龙湖川	1998 年度	1998 年度	2011 年度	2025 年度
签字注册会 计师	卢伟胜	2009 年度	2016 年度	2016 年度	2025 年度
质量控制复 核人	周赐麒	2001 年度	2003 年度	2019 年度	2024 年度

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
龙湖川	2022 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
		东莞鼎通精密科技股份有限公司	
		深圳市聚飞光电股份有限公司	
		东莞铭普光磁股份有限公司	
	2023 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
		深圳市聚飞光电股份有限公司	
		东莞铭普光磁股份有限公司	
		深圳市科列技术股份有限公司	
		深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	
	2024 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
		深圳市聚飞光电科技股份有限公司	
		东莞铭普光磁股份有限公司	
		深圳市京泉华科技股份有限公司	
		深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
卢伟胜	2022 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字注册会计师
	2023 年	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	签字注册会计师
	2024 年	深圳市核达中远通电源技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
周赐麒	2022 年	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字注册会计师
		深圳市科思科技股份有限公司	
	2023 年	广东威林科技股份有限公司	复核合伙人
		深圳市智立方自动化设备股份有限公司	
	2024 年	北京京客隆商业集团股份有限公司	签字合伙人
		中建环能科技股份有限公司	

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

(三) 审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025 年度审计费用 84.8 万元。其中：财务报告审计费用为 74.2 万元，内部控制审计费用为 10.6 万元。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信协商确定最终审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足

公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）监事会的意见

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日