

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-017

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员

总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

### 3、业务规模

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

### 4、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信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、立信所提起民事诉讼。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，立信所承担连带责任。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。

## 5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

### (二) 项目成员信息

#### 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	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2024 年
签字注册会计师	魏梦云	2017 年	2015 年	2017 年	2024 年
质量控制复核人	陈剑	2000 年	1998 年	2000 年	2022 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2023 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	奕瑞电子科技集团股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏科德教育科技股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：魏梦云

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025 年	四川百利天恒药业股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025 年	奕瑞电子科技集团股份有限公司	签字注册会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈剑

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	浙江科恩实验设备股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年	宁波牦牛控股股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	奕瑞电子科技集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	福建海创光电技术股份有限公司	复核合伙人
2024 年	宁波万盛智能科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	宁波惠之星新材料科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	宁波宏德众悦科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	宁波巨隆机械股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年	浙江中科磁业股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年	联化科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025 年	宁波协源光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	湖州市中杰创意产业发展股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025 年	浙江光跃环保科技股份有限公司	签字注册会计师

## 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。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

#### 2、审计费用同比变化情况

项目	2025 年
年报审计收费金额（万元）	130.00
内控审计收费金额（万元）	50.00

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序

### （一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任立信为 2026 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的召开、审议和表决情况

公司 2026 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2026 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

（三）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。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日