

天津滨海能源发展股份有限公司

关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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。

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。

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，审计收费 9.16 亿元。

2. 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。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、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	郑飞	2012 年	2010 年	2013 年	2023 年
签字注册会计师	宋维聪	2020 年	2018 年	2018 年	2026 年
质量控制复核人	田玉川	2017 年	2011 年	2014 年	2025 年

注：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十三条的规定，截止 2025 年度，签字注册会计师邵建克为公司审计业务服务累计满 5 年，2026 年度变更为宋维聪。

（1）项目合伙人郑飞近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2025 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	北京华如科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师宋维聪近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2025 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	安徽佳力奇先进复核材料科技股份公司	签字注册会计师
2024 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	签字注册会计师
2023 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人田玉川近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2025 年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	质量控制复核人
2025 年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京华如科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	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。上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

（一）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及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）本期审计费用

立信为公司提供的 2025 年度审计服务报酬为 75 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用为 25 万元。公司董事会已提请股东会授权董事会及其授权人士以 2025 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素，与立信协商确定 2026 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026 年度审计工作的要求。鉴于该事务所在以往聘任期间的工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性。同意将《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自 2025 年度股东会审议批准后生效。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第三十一次会议决议。
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年4月15日