

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-015

债券代码：118057

债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）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。

重要提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经 审计）业务 收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市 公司（含 A、B股）审 计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运	

		输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 家

2、投资者保护能力

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”）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。

天健会计师事务所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。天健会计师事务所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、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气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（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

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，不会对本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（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、人员信息

基本信息	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	余建耀	顾嫣萍	李江东
何时成为注册会计师	2008年	2013年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2009年	2008年
何时开始在天健会计师事务所执业	2008年	2013年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2022年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核同飞股份、天奈科技、天士力、金石资源等上市公司审计报告。	近三年签署或复核杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。	近三年签署或复核九洲药业、丰立智能、大立科技、尖峰集团等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计费用95万元（含税），内控审计费用30万元，合计人民币125万元（含税）。

2026年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月19日召开了第三届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效时间

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2026年4月21日