

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-054

诚邦智芯科技股份有限公司关于聘任 2026 年度 以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“浙江天平会计师事务所”）

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请浙江天平会计师事务所为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的 2025 年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对董事会办理本次发行具体事宜进行了授权，故本议案无需再次提交股东会审议。公司董事会将根据 2025 年年度股东会的授权以及公司实际情况与浙江天平会计师事务所协商确定审计费用，并签署相关服务协议。现将相关事宜公告如下：

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

- （1）机构名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）统一社会信用代码：91330000MA27U05291
- （3）执行事务合伙人：丁天方
- （4）成立日期：1999 年 3 月 3 日
- （5）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

(6) 注册地址：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层

(7) 人员信息：截至 2025 年末，浙江天平会计师事务所拥有合伙人 29 名、注册会计师 137 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 29 名。

(8) 浙江天平事务所 2025 年度经审计的收入总额为 10,880.01 万元，审计业务收入为 79,03.29 万元，证券业务收入为 1,254.34 万元；2025 年上市公司审计客户家数为 4 家，主要行业为制造业，审计收费总额为 613 万元，同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

2. 投资者保护能力

截至2025年末，浙江天平会计师事务所已提取职业风险基金1,586.54万元，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

浙江天平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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

浙江天平会计师事务所于 2023 年至 2025 年期间受到 1 次证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员 2 人；1 次上海证券交易所书面警示的自律监管措施，涉及从业人员 2 人。根据相关法律法规的规定，上述出具警示函和自律监管措施的决定属于监督管理措施，不影响浙江天平事务所从事证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

1.1 拟签字项目合伙人信息

葛德颖，中国注册会计师。2015 年开始在浙江天平会计师事务所就职，2018 年取得注册会计师执业资格。2022 年起从事上市公司、新三板公司审计工作。近三年签署过 2 家新三板公司审计报告和 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

1.2 拟签字注册会计师信息

张挺，中国注册会计师。2023年3月取得注册会计师执业资格，2025年起至今就职于浙江天平会计师事务所，从业期间为新三板公司、国有企业、民营企业提供过年报审计等相关服务，近三年签署1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

1.3 项目质量控制复核人信息

洪伟，中国注册会计师，高级会计师。2006年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计，2023年8月开始在浙江天平会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告、复核过4家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，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、纪律处分等情况。

3. 独立性

浙江天平会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 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。公司董事会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会查阅了浙江天平会计师事务所相关资格证照、相关信息和诚信记录，认可浙江天平会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2026年6月17日，第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年6月17日召开第五届董事会第二十四次会议，以8票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任浙江天平会计师事务所为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

（三）本次聘任浙江天平会计师事务所为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 06 月 18 日