

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-046

深圳奥雅设计股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 公司 2025 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段无保留意见。
- 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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026 年度审计机构，并同意提交至 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘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

2025 年末执业人员数量	注册会计师	2363 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
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家
	审计收费总额	7.09 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	14

2、投资者保护能力

天健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、	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉	已完结（天健需在 5% 的范围内

	东 海 证券、 天健		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。	与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)
--	------------------	--	---	------------------------

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（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19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119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68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶涵，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。

签字注册会计师：黄锦思，2022年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：赖兴恺，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

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

天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计服务费用为 125 万元（不含税）（其中内部控制审计服务费用 25 万元），2026 年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健所进行了审查，认为天健所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘天健所为公司 2026 年度审计机构，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 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东会审议批准。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司本次股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026年7月6日