

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2026-068

转债代码：118010

转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司股东会审议。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。天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，执业注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健所 2025 年度业务总收入为人民币 29.88 亿元，其中审计业务收入人民币 26.01 亿元；证券业务收入 15.47 亿元。2025 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 757 家，审计收费总额人民币 7.09 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，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 581 家。

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、东海 证券、天 健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 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（天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

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 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人、 签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	彭宗显	姚洁	朱中伟
成为注册会计 师时间	2010 年	2020 年	2001 年
开始从事上市 公司审计时间	2008 年	2020 年	1999 年
开始在本所执 业时间	2012 年	2020 年	2009 年

开始为本公司提供审计服务时间	2022 年	2023 年	2026 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署洁特生物、东利机械、通达电气、联域股份、赛意信息、领湃科技、聚胶股份、德尔玛等上市公司年度审计报告。	近三年签署过浩云科技、洁特生物 2 家上市公司审计报告。	近三年签署浙章源钨业、力合微、瀛通通讯、森鹰窗业、海洋王、伊力特、莲花控股、安达科技、新易盛、英联股份、平安电工、美好医疗等上市公司年度审计报告；近三年复核赛托生物、聚力文化、开普云、中国瑞林、新兴铸管、亚振家居、会稽山、浙江交科等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

上述签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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及纪律处分的情况。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司 2025 年度财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 16 万元，2026 年度审计费用将拟定参考。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健所 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）审计委员会的审议意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司拟

续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会经对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘天健所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案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 8 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日