

天津膜天膜科技集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年10月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任公司现任年度审计服务机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项提供专项服务。

本次聘任事项在公司 2025 年年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 06 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

拟聘任事务所首席合伙人：石文先

截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 237 人、注册会计师人数为 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。

最近一年经审计的收入总额为 221,574.8 万元，经审计的审计业务收入为 184,341.73 万元，经审计的证券业务收入为 56,912.18 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及 制造业，批发和零售业，房

地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业，审计收费 33,868.63 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4 次，纪律处分 5 次，监督管理措施 14 次。从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 52 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：马英强，2009 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘晓培，2015 年成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙奇，1996 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人马英强、签字注册会计师刘晓培、项目质量控制复核人孙奇近三年未因执业行为受到刑事处罚，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或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人马英强、签字注册会计师刘晓培和项目质量控制复核人孙奇，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费主要基于事务所承担的责任和需投入专业技术的程度、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、拟聘任专项服务机构的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026年10月20日，公司第五届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项服务机构。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对中审众环的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项服务的资质要求，同意将《关于聘任天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026年10月20日