

奥比中光科技集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟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 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议，聘期自公司股东会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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		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 年业务收入（经审计）	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，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家数	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	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	项目质量复核人员
姓名	丁晓燕	肖斌	罗训超
何时成为注册会计师	2014 年	2019 年	2001 年
何时开始从事上市公司审计	2012 年	2019 年	1999 年
何时开始在天健所执业	2014 年	2019 年	1999 年
何时开始为本公司提供审计服务	2025 年	2025 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 10 家上市公司审计报告	近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告	近三年签署或复核 1 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、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司 2026 年度审计费用为人民币 78 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 13 万元），与 2025 年度审计费用持平。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度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协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健所的基本情况及相关材料进行了认真、全面的审查后认为：天健所具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公

允合理地发表独立审计意见，诚信情况良好，具备投资者保护能力，我们认为天健所能够满足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计工作要求。为确保公司 2026 年度财务及内部控制审计工作的顺利进行，我们同意续聘天健所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，2026 年度审计费用为人民币 78 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 13 万元），并同意将该事项提交至公司第三届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，为确保公司 2026 年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘天健所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，2026 年度审计费用为人民币 78 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 13 万元），聘期自公司股东会审议通过之日起一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日