证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临 2026-097

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于聘任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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）
- 前任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因：因公司发展战略及业务结构变化，公司拟聘任众华所担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作。

2026 年 11 月 10 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，自 1993 年起从事证券服务业务，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

（5）人员信息：众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。

（6）业务规模：众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33 万元，证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与闻泰科技同行业客户共 13 家。

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2026 年 6 月 30 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另有 3 案尚未判决，涉及金额 4 万元。

（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2026 年 6 月 30 日，尚无生效判决。

3、诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5 次，

未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：罗爽，2021 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024 年为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：田维山，2023 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2026 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：曹磊，2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2026 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，存在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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	罗爽	2026-1-13	行政监管措施	重庆证监局	为重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度财务报表提供审计服务的从业人员，风险评估程序执行不当和进一步审计程序不到位。重庆证监局采取出具警示函措施的决定。
2	罗爽	2026-1-29	自律监管措施	深圳证券交易所	在执行重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度财务报表审计项目时，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。深圳证券交易所采取出具监管函的自律监管措施。

3、独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用 480 万元，其中财务报告审计费用为 380 万元，内部控制审计费用为 100 万元。2026 年度审计费用将以 2025 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度为公司出具了无法表示意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于 2025 年度审计机构聘期已满，根据公司发展战略及业务结构变化，公司拟聘任众华所担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作。

众华所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会对众华所的基本情况材料进行了充分的了解，基于对众华所的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，审计委员会认为众华所具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，综合考虑公司发展战略需要和审计需求，同意聘任众华所为公司 2026 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 11 月 10 日，公司第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任众华所为公司 2026 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需获得公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日