证券代码：301178　　证券简称：天亿马　　公告编号：2026-077

广东天亿马信息产业股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太”）为公司2026年度审计机构；

2.公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议；

3.中审亚太符合财政部、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。

公司于2026年11月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

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

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年1月18日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 13 层 1601

（5）首席合伙人：王增明

（6）会计事务所质量控制主管合伙人：崔江涛

（7）2025 年末合伙人数量 88 人、注册会计师数量 503 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 230 余人。

（8）2025 年经审计总收入 7.79 亿元；审计业务收入 7.51 亿元；证券业务收入 2.96 亿元。

（9）2025 年度上市公司审计客户家数 44 家，主要行业涉及制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 0.59 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数合计 5 家（含天亿马）。

2.投资者保护能力

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。截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太会计师事务所计提职业风险基金余额为 9,490.14 万元（经审计），购买的职业保险累计赔偿限额 4 亿元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3.诚信记录

（1）中审亚太会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次，均已整改完毕。

（2）29 名从业执业人员最近 3 年（2023 年至 2025 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 11 人次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：肖建鑫，2015 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审亚太执业，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署了 2 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：王骏，2019 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年起开始在中审亚太执业，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署了 3 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人：徐淼鑫，2023 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 4 家上市公司及 28 家新三板挂牌公司审计报告；2025 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2.诚信记录

签字注册会计师王骏 2026 年收到中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处于 2026 年 1 月 20 日签发的行政监管措施决定书，采取监管措施的事由系在执行四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表审计过程中部分审计程序执行不到位。

除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分。

3.独立性

中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度审计费用为 62 万元（含税）,其中财务报告审计费用 50 万元（含税），内控审计费用 12 万元（含税）。

2026 年度审计费用尚未确定。本事项经股东会审议通过后，董事会及其授权对象将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象根据 2026 年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本议案须提交公司股东会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅了中审亚太相关资料，对其专业能力、投资

者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有的证券相关业务职业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，并于 2026 年 11 月 11 日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，同意向董事会建议聘任中审亚太为公司 2026 年度审计机构。

（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，聘期自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

（三）《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日