证券代码：600151　　证券简称：航天机电　　编号：2026-034

上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告

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）

根据公司 2025 年第二次临时股东会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期已满。

2026 年 11 月 18 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计费用。

本议案尚需提交股东会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等决定其 2026 年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（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	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	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	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	
	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		111

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	2024 年 3 月	天健作为华仪电气 2017 年	已完结（天健需

	海证券、天健	6 日	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。	在 5%的范围内华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）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

项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、中瓷电子、国睿科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙璐，2013 年 5 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过航天机电的审计报告。

项目质量复核人员：康宁，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核航天机电、恒铭达、彩客科技、多立恒等上市公司年度审计报告。

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，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天健事务所的收费标准，并通过公开询比价方式确定。2025 年度，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为 132 万元人民币。公司董事会将在股东会授权后根据具体工作量和市场价格水平，最终确定 2026 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会意见

董事会审计与风险管理委员会在向第九届董事会第二十一次会议提交《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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充分的了解和认真的审查，我们认为：天健具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供 2026 年度财报审计和内控审计的要求。审计与风险管理委员会提议续聘天健为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健 2026 年度的审计费用。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘天健为公司2026年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘天健为公司2026年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2026 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健 2026 年度的审计费用。

（四）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十九日