



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
- （5）首席合伙人：刘维先生
- （6）上年度末合伙人数量（2025 年 12 月 31 日）：233 人
- （7）上年度末注册会计师人数：1507 人
- （8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人
- （9）最近一年经审计的收入总额：251,025.80 万元（2024 年度）
- （10）最近一年审计业务收入：234,862.94 万元（2024 年度）
- （11）最近一年证券业务收入：123,764.58 万元（2024 年度）
- （12）上年度上市公司审计客户家数：518 家（2024 年度）
- （13）上年度上市公司审计主要行业：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等多个行业。（2024年度）

（14）上年度上市公司审计收费总额 62,047.52 万元。（2024 年度）

（15）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：383 家（2024 年度）

2、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、人员信息

（1）项目合伙人

万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天玑科技、上海谊众等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

杨志颖，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业。



陈雷，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业。

（3）项目质量控制复核人

王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师杨志颖、签字注册会计师陈雷、项目质量复核人王春媛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。

项目合伙人万斌于 2026 年 1 月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施 1 次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，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

容诚会计师事务所及项目合伙人、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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用为 170 万元，内部控制审计费用为 25 万元，总计 195 万元。2026 年度审计费用定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况



公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

(三) 生效日期

本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日