

创业慧康科技股份有限公司 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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构信息

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
2024 年业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，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，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，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	54	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）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、 东海证券、 天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气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（天健需在5%的范围内与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，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

合伙人及签字注册会计师：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、华培动力等上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭敏，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天士力、同飞股份等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：黎永键，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核炬申股份、聚胶股份、东利机械等多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、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年具体审计费用并签署相关合同与文件。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用为180万元，其中财务报告审计费用为155万元，内部控制审计费用为25万元，较上年略增。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意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，并提交公司第九届董事会第二次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月14日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权公

司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日