

双飞无油轴承集团股份有限公司

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。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。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

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（经审计）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	
2025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	578	

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，不会对本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18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

项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王俊，2013年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核19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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2026年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年4月20日，公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。经审核，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司独立董事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，聘期一年。

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所

所为公司2026年度审计机构。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会第十五次会议决议；
- 4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026年4月27日