

汉桑（南京）科技股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

2026年5月20日，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意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”、“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

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
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审	业务收入总额	29.88亿元	

计) 业务收入	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 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, 租赁和商务服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 综合, 住宿和餐饮业, 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. 风险承担能力水平

天健会计师事务所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。

天健会计师事务所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。天健会计师事务所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	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

			为共同被告，要求承担连带赔偿责任	判决)
--	--	--	------------------	-----

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务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

项目合伙人及签字注册会计师：费方华，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年（2023-2025年）签署或复核14家上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡福健，2014年起成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年（2023-2025年）签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶涵，2015年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年（2023-2025年）签署或复核12家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施的情况；项目合伙人2025年受到深圳证券交易所通报批评处分1次。

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

2025 年度本项目的审计收费为人民币 80 万元（含增值税，下同），其中年报审计费用人民币 65 万元，内控审计费用人民币 15 万元。2026 年度审计费用将根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

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 5 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审批，并自公司股东会审议通过之日起生效。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所具有证券相关业务资格，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，因此同意聘用天健会计师事务所为本公司 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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议；

- 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4.深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日