证券代码：300889　　证券简称：爱克股份　　公告编号：2026-020

# 深圳爱克莱特科技股份有限公司
# 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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将具体事项公告如下：

## 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

#### 2. 人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

#### 3. 业务规模

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。

**4. 投资者保护能力**

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和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：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

**5. 诚信记录**

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

## （二）项目信息

### 1. 人员信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 孟庆祥 | 2003 年 | 2009 年 | 2012 年 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 楚风光 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2025 年 |
| 质量控制复核人 | 高勃 | 2010 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2024 年 |

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：孟庆祥

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022 年-2025 年 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年-2025 年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年-2025 年 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年-2025 年 | 江西志特新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024 年-2025 年 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：楚风光

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023 年 | 中船汉光科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2024 年-2025 年 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025 年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2025 年 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 签字注册会计师 |

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：高勃

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| --- | --- | --- |
| 2022 年 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024 年-2025 年 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024 年-2025 年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023 年-2025 年 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |

**2. 上述相关人员独立性和诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有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，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

**3. 审计收费**

2025 年度审计费用为 90 万元（其中年报审计费用 70 万元,内控审计费用 20 万元）。2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，主要基于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。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的 2026 年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。

**二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

（一）董事会审议及表决情况

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关基本信息和诚信记录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，董事会审计委员会同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘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. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 立信关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月7日