

**北京昊创瑞通电气设备股份有限公司**  
**关于拟续聘 2026 年度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。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议及第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 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”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：

**一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况**

**（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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 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	
2024 年上市公	客户家数	756 家	

司（含 A、B 股） 审计情况	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、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

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，不会对其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 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：宋军，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核金科股份、威马农机、博硕科技、公元股份、五洲新春、当升科技等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周理霞，2014年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署国城矿业上市公司年度审计报告。

项目质量复核人员：康宁，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核航天机电、恒铭达、彩客科技等上市公司年度审计报告。

### 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年度审计收费为人民币90万元（含税），其中：财务报表审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币15万元。公司董事会提请股东会授

权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序**

### **（一）董事会审计委员会审议情况**

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次例会，审议通过了《关于开展 2026 年度会计师事务所选聘工作的议案》，确定了选聘 2026 年度会计师事务所的资质条件、选聘方式、评价要素和具体评分标准；于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会通过对天健会计师事务所执业资质、执业情况和投资者保护能力等方面进行审查，认为其在以往对公司的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业规则，历史上为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘天健会计师事务所作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第二次会议审议。

### **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等多方面因素，与天健会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

### **（三）生效日期**

本次拟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

公司股东会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日