

合肥城建发展股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第三十三次会议，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（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，长期从事证券服务业务。注册地址为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。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 29.88 亿元，其中审计业务收入 26.01 亿元，证券业务收入 15.47 亿元。

天健会计师事务所 2024 年上市公司审计客户家数 756 家，审计收费总额 7.35 亿元，客户主要集中在制造业，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。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

4、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，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

5、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：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署东山精密、皖维高新等上市公司审计报告。

签字注册会计师：张鑫亚，2021年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署新莱福上市公司审计报告。

项目质量复核人员：虞婷婷，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署洁美科技、福龙马等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

审计收费定价原则：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，并根据公司年报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确定最终的审计收费。

三、续聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性。公司审计委员会召开会议对《关于续聘2026年度审计机构的议案》出具了审核意见，

并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《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为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、审计委员会关于公司相关事项的审核意见；
- 3、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日