

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-021

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

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。

特别提示：

公司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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于公司聘请2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实

行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师一：王守军，2004 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师二：范科磊，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上

市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
徐兴宏	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行华银电力 2022 年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求。中国证监会湖南监管局对天职国际及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。
	2024-10-22	自律监管措施	上海证券交易所	在执行华银电力 2022 年财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管警示。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际将为公司提供 2026 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与天职国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：公司董事会审计委员会通过对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，全体委员一致同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2026 年度的审计机构。

2、董事会审议程序：公司第三届董事会 2026 年第二次会议以全票审议通过了《关于公司聘请 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

3、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、《第三届董事会 2026 年第二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
- 4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026年4月22日