

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-051

杭州天铭科技股份有限公司

关于聘任 2026 年度以简易程序

向特定对象发行股票专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘请政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦致远”）为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的专项审计机构，为公司提供专项审计服务，具体情况如下：

一、拟聘任专项审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F

首席合伙人：李建伟

2025 年度末合伙人数量：33 人

2025 年度末注册会计师数量：124 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：89 人

2025 年（最近一个会计年度）收入总额（经审计）：12,548.00 万元

2025 年（最近一个会计年度）审计业务收入（经审计）：11,310.12 万元

2025 年（最近一个会计年度）证券业务收入（经审计）：8,441.99 万元

2025 年上市公司审计客户家数：42 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业, 信息传输、软件和信息
技术服务业, 科学研究和技术服务业, 批发和零售业, 租赁和商务服务业（按证
监会行业分类）

2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元

2025 年度挂牌公司年报审计收费：534.60 万元

2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，政旦致远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限
额 10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数(经审计)
：217.58 万元。政旦致远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规
定；近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦致远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）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 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在
本所执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、项目基本信息

签字项目合伙人：漏玉燕，2014 年 9 月成为注册会计师，2015 年 12 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2026 年 1 月开始在政旦志远（深圳）会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署
上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 2 家。

签字注册会计师：楼佳男，2018 年 4 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始
从事上市公司审计，2025 年 12 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和

挂牌公司审计报告数量 3 家。

项目质量复核人员：蒋文伟，2016 年 12 月成为注册会计师，2012 年 2 月开始从事上市公司审计和复核，2023 年 8 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员最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：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	漏玉燕	2025 年 4 月 1 日	警示函	湖北证监局	湖北证监局行政监管措施决定书(2025)23 号
2	蒋文伟	2025 年 1 月	警示函	中国证监会上海证券监管专员办事处	深圳市安车检测股份有限公司 2022 年年度财务报表审计项目

3、独立性

政旦致远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求（2024 年 12 月 31 日发布）》及《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素协商定价。公司董事会授权公司管理层与政旦致远协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

二、聘任专项审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 6 月 16 日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对政旦致远的专业资质、业务能力、投资者保护

能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了审查，认为政旦致远具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的资质要求。会议同意聘任政旦致远为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意聘任政旦致远为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的专项审计机构。

三、生效日期

本次聘任政旦致远为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项自董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日