

苏州轴承厂股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2025 年度末合伙人数量：85 人

2025 年度末注册会计师人数：338 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：210 人

2025 年收入总额（经审计）：49,572.28 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：43,980.19 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：15,967.65 万元

2025 年上市公司审计客户家数：92 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业

C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

2025 年上市公司审计收费：8,338.18 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,182.91 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”）的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。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。

31 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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）史文明：拥有注册会计师执业资质。1994 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡会所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。曾担任过多家上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。近三年已签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师高蕾：拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天衡会所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年已签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人邱平：1998 年成为注册会计师，1996 年开始在天衡会所执业从事上市公司审计业务。近三年签署或复核 11 家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、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任天衡会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期 2026 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期 2025 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期审计费用系根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。审计费用含内控审计费用 10 万元，年报审计费用、内控审计费用均与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 8 月 13 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将本议案提交股东会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将本议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。拟同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

（二）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2026年8月17日