

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-036

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）。

政旦志远是根据公司《会计师事务所选聘制度》的规定，考虑到年度审计工作的连续性，并按照规定对政旦志远及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、服务水平、胜任能力及收费情况进行了综合评定，拟续聘政旦志远为公司 2026 年度审计机构，续聘期 1 年。本事项已经第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1、机构信息

名称:政旦志远（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

截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。

最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。

2025年度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

截止公告日，政旦志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。政旦志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；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远近三年(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。

22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3次(其中2次不在本所执业期间)、监督管理措施16次(其中13次不在本所执业期间)、自律监管措施7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、基本信息

拟签字项目合伙人：林汉波，2004年10月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告超过10家。

拟签字注册会计师：彭爱民，2017年10月成为注册会计师，2016年5月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。

安排的项目质量复核人员：刘国清，2002年7月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年2月开始在政旦志远会计师事务所执业，2026年3月开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10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：

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	林汉波	2023 年 10 月 19 日	警示函	中国证券监督管理委员会深圳监管局	深圳华意隆电器股份有限公司 2015 年年报审计项目

3、独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

关于2026年年度审计费用82万元，其中年报审计费用62万元、内控审计费用20万元，较2025年度审计费用无变化。公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司 2026 年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对政旦志远的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对政旦志远的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。

审计委员会认为：政旦志远具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2026 年审计工作的要求，同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘政旦志远为公司的 2026 年度会计师事务所，续聘期 1 年，并同

意提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司 2026 年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

（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。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日