

重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	

B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	581	

2、投资者保护能力

天健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。具体情况如下：

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、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气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（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119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68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2024 年	签署贵州茅台、太极集

签字注册会计师	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2024 年	团、冀衡医药、美利信、新赛股份、万憬能源、中设咨询等上市公司审计报告,复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控、浙文影业等上市公司审计报告
	余海东	2013 年	2015 年	2015 年	2024 年	溯联股份、中设咨询
项目质量控制复核人	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2024 年	签署了开普云、原尚股份、通达电气、若羽臣、舒华体育等上市公司审计报告,复核富春环保、济民医疗、杭电股份等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人梁正勇、签字注册会计师梁正勇、余海东以及项目质量复核人赵祖荣未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

公司2025年度审计费用合计75万元(含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用)。

公司根据2026年具体工作量及市场价格水平,确定2026年度审计费用合计为69万元(含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用)。

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

公司于2026年8月13日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健所在从事

证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，其在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年8月26日