

证券代码：600537

证券简称：*ST亿晶

公告编号：2026-051

亿晶光电科技股份有限公司
关于续聘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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
- 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健担任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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

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		2,363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、B 股) 审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	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，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，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，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。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 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，且天健已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈长元，1997 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业。近三年签署或复核亿晶光电、亚邦股份、鼎智科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：闫志勇，中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业。近三年签署或复核亿晶光电、爱朋医疗、杭电股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：马章松，中国注册会计师，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业；近三年签署或复核亿晶光电、时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健的审计服务收费是根据业务的繁简程度、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的专业技能等因素，由双方协商确定。2025 年审计费用总计为 125 万元，其中，2025 年财务报告审计费用 100 万元，2025 年内控审计费用 25 万元，2026 年审计收费定价原则与 2025 年保持一致。公司董事会提请股东会授权公司总经理，以 2025 年审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则协商确定 2026 年审计费用及办理合同签订等相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年8月14日，公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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充分了解和审查，认为天健具有从事证券、期货等业务资格，其独立性与诚信状况良好。2025年年报审计期间，天健能够客观评价公司财务状况和经营成果，按时完成公司2025年年度审计工作，并出具了审计报告。综合考虑公司发展战略与审计连续性的需求，同意续聘天健作为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开的第八届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年8月27日