

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-032

华林证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定。

3、公司董事会审计与关联交易委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，续聘期为 1 年。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

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	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	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		9 家

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，不会对天健履行本次审计服务的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 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 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 63 人次、自律监管措施 42 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：燕玉嵩，2014 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈健锋，2015 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2023 年起为本公

司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人员：截至本公告披露日，天健 2026 年度上市公司审计项目质量控制复核人员独立性轮换工作尚在推进，本公司 2026 年度审计项目对应的项目质量控制复核人员暂未最终确定。公司将在后续年报中披露项目质量控制复核人员的相关信息。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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。项目质量控制复核人员待确定后，公司将核查其诚信记录情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形；待项目质量控制复核人员确定后，天健将履行独立性核查程序。

4、审计收费

本期审计费用预计 75 万元（含内部控制审计），比上年事务所收取的年度审计费用增加 5 万元。该费用是以本次审计项目预计投入的项目合伙人、主管、经理及其他审计从业人员的工时成本为基础，并综合考虑专业服务所承担的责任和风险等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与关联交易委员会审议意见

公司董事会审计与关联交易委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了审查，认为天健具备证

券从业、期货相关业务资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求，本次续聘会计师事务所的理由恰当，同意公司续聘天健担任 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）生效日期

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

三、报备文件

- 1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司第四届董事会审计与关联交易委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3.天健证照及相关文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日