

茂硕电源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度审计机构、2025 年半年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构、2026 年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

（一）机构信息

- 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余万元，多年来一直位列全国百强事务所前 30 位左右。
- 4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
- 5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。
- 6、是否曾从事证券服务业务：是
- 7、投资者保护能力：职业风险基金 2024 年度年末数：1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元，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；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。

（二）人员信息

- 1、首席合伙人：张先云

- 2、2024 年末合伙人数量：62 人
- 3、2024 年末注册会计师数量：379 人
- 4、2025 年度拟签字注册会计师：吴冬冬先生和吴金龙先生

（三）业务信息

- 1、2024 年度业务总收入：41,763.29 万元
- 2、2024 年度审计业务收入：24,637.37 万元
- 3、2024 年度证券业务收入：6,401.21 万元
- 4、2024 年度上市公司年报审计家数：30 家
- 5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、中证天通及其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。

- 2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人吴冬冬和拟任签字注册会计师吴金龙均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：

（1）拟任项目合伙人：吴冬冬，2016 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2017 年开始在中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份，挂牌公司审计报告 1 份。

（2）拟任签字注册会计师：吴金龙，2010 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2019 年开始在中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

（五）诚信记录

1、中证天通近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：中证天通近三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 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

2、拟任签字注册会计师吴冬冬、吴金龙最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）独立性

中证天通及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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。

（七）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2025 年度审计费用为 135 万元（含年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20 万元、2025 年半年度审阅费用 35 万元），与本次审阅或审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担 10 万元，超出部分由公司承担。2026 年具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会就公司拟续聘中证天通的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟续聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

经核查，董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和

审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构。

（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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议决议；
- 2、拟续聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日