

苏州未来电器股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体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。

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“本所”）为公司2026年度审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020—2025年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。

为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘任期1年，自2025年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3、业务规模

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。

4、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉 (仲裁)人 | 被诉 (被仲裁)人 | 诉讼 (仲裁)事件 | 诉讼 (仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、人员信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 姚辉 | 1997年 | 2002年 | 1997年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 周淑娴 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 全普 | 2004年 | 2004年 | 2020年 | 2024年 |

2、项目组成员从业情况

（1）签字注册会计师近三年从业情况

姚辉，中国注册会计师，1997年12月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年签署虹软科技（688088）、聚辰股份（688123）等多家上市公司审计报告。

周淑娴，中国注册会计师，2024年3月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年签署未来电器（301386）上市公司审计报告。

（2）质量控制复核人近三年从业情况

全普，中国注册会计师，2020年3月开始在立信执业，有证券服务业务从业经验，近三年复核先锋精科（688605）等上市公司审计报告。

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

| | 2025年 | 2026年 | 增减% |
|--------------|-------|-------|-----|
| 年报审计收费金额（万元） | 40 | 40 | - |
| 内控审计收费金额（万元） | 20 | 20 | - |

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，并针对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况出具了专项报告，认为立信具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意向董事会提议续聘立信为公司2026年外部审计机构，聘任期1年，自2025年年度股东会审议通过之日起算。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度审计机构，聘任期1年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年4月23日