

中天服务股份有限公司

关于拟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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1) 机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3) 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5) 首席合伙人:邓超

(6) 2025年末合伙人52人,注册会计师281人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

(7)2025年度经审计的收入总额31,810.81万元,审计业务收入25,546.96万元,证券业务收入9,596.51万元。

(8) 2025 年上市公司审计客户 34 家，年报审计收费含税总额 3,382.90 万元，主要行业涉及制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（4）、建筑业（2）、批发和零售业（2）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（2）等。(9) 2025 年挂牌公司审计客户 109 家，年报审计收费含税总额 1,682.05 万元，主要行业涉及制造业（52）、信息传输、软件和信息技术服务业（26）、科学研究和技术服务业（8）、租赁和商务服务业（5）、建筑业（4）等。

2、投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 5 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 2 次。

27 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 9 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、项目质量复核人员信息

高凯，2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在立信中联会计师事务所执业。

2、拟签字人员信息

拟签字注册会计师 1：舒国平

舒国平先生，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所所长，中国注册会计师，高级会计师。从业三十年来，参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：王帆帆

王帆帆女士，立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，资产评估师，税务师。于 2019 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家公司上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3、诚信记录

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	高凯	2023. 12. 7	行政处罚	中国证券监督管理委员会北京监管局	中天能源年报审计执业未勤勉尽责违法违规行为
2	舒国平	2025. 5. 8	自律惩戒	中国注册会计师协会	康盛股份 2023 年年审项目执业中存在问题

4、独立性

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、审计收费

本期审计费用为人民币 70 万元。审计费用综合考虑当前市场审计服务收费水平变化及业务协同调整等因素，为合理控制审计成本兼顾服务质量，经协商，确定将本次审计费用调整为人民币 70 万元，其中年报审计费 60 万元、内控审计费 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审核意见

“经对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及负责公司审计业务的签字注册会计师等执业信息、独立性、诚信记录及过往审计工作情况等进行审核，我

们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。”

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议，已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第十九次决议；
- 2、审计委员会关于续聘2026年度审计机构的审核意见；
- 3、拟续聘会计师事务所出具的情况说明、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。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十七日