

西南证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:

●拟聘任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)

一、拟聘任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	上年末合伙人数量	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	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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	
	西南证券股份有限公司(以下简称公司)同行业上市公司审计客户家数	6	

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，不会对天健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 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：李斌，1998 年起成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天健执业，2012 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：唐薛钦，2014 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健执业，2022 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告，涉及的行业包括金融业。

项目质量复核人员：马忆，2014年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告，涉及的行业包括金融业。

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

公司2026年财务报告审计费用67万元，内部控制审计费用20万元，年度审计费用合计87万元（含异地差旅费），较上年度下降1万元。本期审计费用以拟聘任会计师事务所提供审计服务所需的专业技能水平、耗费的时间成本以及收费标准为基础确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案》，并发表如下意见：

经审查相关资料，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计中的工作表现，我们对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，我们认为其具备为公司继续提供审计服务的条件和能力，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计项目中介机构，并同意将该事项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4月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计项

目中介机构，费用共计 87 万元（含异地差旅费），其中财务报告审计费用 67 万元，内部控制审计费用 20 万元，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（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。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日