

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2026-008

湖北五方光电股份有限公司 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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（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	2025 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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	兆驰股份、全志科技、洲明科技、开立医疗等
签字注册会计师	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	同上
	覃见忠	2014年	2011年	2014年	2022年	五方光电、朗坤科技等
质量控制复核人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2022年	奇精机械、国泰环保、海宁皮城、金固股份、聚杰微纤、科益气体、朗坤科技、罗欣药业、斯比特、天奇股份、兔宝宝、五方光电、新达通、章源钨业、振德医疗等

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	覃见忠	2024年12月25日	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	覃见忠作为博敏电子财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，广东证监局针对上述事项对其采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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2025年度审计费用为60万元，其中，年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、执业情况和诚信记录等进行充分了解和审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司审计工作的要求，其在为公司提供审计服务期间，坚持以独立、客观、公正的原则开展审计工作，勤勉尽责地履行作为审计机构的职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会审议意见；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日