

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-030

东风电子科技股份有限公司

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。

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：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2025 年度经审计的业务总收入人民币 65.01 亿元，其中，审计业务收入人民币 62.84 亿元，境内证券服务业务收入人民币 16.93 亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币 34 亿元。2025 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 158 家，收费总额人民币 16.11 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）同行业上市公司审计客户 92 家。

2. 投资者保护能力：

安永华明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，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金

和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录：

安永华明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 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息：

项目合伙人和第一签字注册会计师：傅奕女士，于 2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在安永华明执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。

第二签字注册会计师：皇甫俊先生，于 2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计并在安永华明执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。

项目质量控制复核合伙人：陈晓祥先生，于 1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在安永华明执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。

2.诚信记录：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性：

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费:

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司 2025 年度审计报酬合计 192 万元（包含审计人员住宿、交通及餐费）；2026 年度财务审计报酬 153 万元、内部控制审计报酬 37.5 万元（两项报酬均包含审计人员住宿、交通及餐费），合计 190.50 万元，较上年同比下降 0.78%。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等适当性方面进行了审查，认为公司聘任会计师事务所理由恰当、程序合规，安永华明具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2026 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，董事会审计委员会同意聘任安永华明为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。

（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。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日