

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-065

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所：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	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 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，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，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	581
--	------------------	-----

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

天健近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 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 68 人次、自律监管措施 52 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	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	耿振	2007 年	2005 年	2007 年	2025 年	7 家
签字注册会计师	耿振	2007 年	2005 年	2007 年	2025 年	7 家
	叶楠	2017 年	2017 年	2017 年	2023 年	1 家
项目质量控制复核人	黎永键	2017 年	2012 年	2017 年	2025 年	3 家

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员近三年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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	耿振	2024 年 4 月 15 日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由：在上市公司华仪电气股份有限公司 2017 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施。

3、独立性

天健及项目合伙人、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。

（三）审计收费

2025 年度天健审计业务服务费用为人民币 128.00 万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币 100.00 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 28.00 万元，与上一期费用持平。公司董事会提请股东会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会事前对天健的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了解和审查，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日