

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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）

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
上年末职业人员数量	注册会计师	2363 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	954 人	
2025 年业务收入（经审计）	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 家
--	----------------------	-------

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“本所”）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，不会对本所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（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 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	陈宇	2005 年	2002 年	2016 年	2022 年	近三年签署了智微智能、骏鼎达等上市公司年度审计报告

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 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
签字注 册会计 师	陈 宇	同上	同上	同上	同上	同上
	雷 丽 娜	2019 年	2015 年	2017 年	2023 年	近三年签署了鸿合科 技、智微智能、凯中 精密、格林精密等上 市公司年度审计报告
项目质 量控制 复核人	贝 柳 辉	2011 年	2009 年	2011 年	2022 年	近三年签署了海正生 材等上市公司年度审 计报告

2、诚信记录

签字注册会计师雷丽娜、项目质量控制复核人贝柳辉近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人及签字注册会计师陈宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分，最近三年受到深圳证券交易所的自律监管措施情况如下：

序 号	姓 名	监管函出具日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	陈宇	2023 年 1 月 17 日	自律监 管措施	深圳证 券交 易所 上 市 审 核 中 心	陈宇作为穗晶光电 IPO 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，深圳证券交易所上市审核中心就上述事项对其采取出具监管函的自律监管措施。

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付 2026 年度审计费用不超过 160 万元人民币（含税），其中财务报告审计费 120 万元（含税），内部控制审计费 40 万元（含税）（具体以实际签订的服务协议为准）。公司 2026

年度审计费用、内部控制审计费用与上年同期相比上升超过 20%，主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验 and 级别相应的收费率、投入的工作时间等因素与公司协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等确定 2026 年度的审计费用并与天健签署相关协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

为保持审计工作的连续性和保证审计工作质量，公司董事会审计委员会提议续聘同一审计机构。第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况和投资者保护能力，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，并将此议案提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等确定 2026 年度的审计费用并与天健签署相关协议等事项。

（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。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日