

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 成立日期：2013 年 12 月 13 日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。
- 组织形式：特殊普通合伙。
- 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。

(5) 首席合伙人：胡柏和。

(6) 中勤万信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 79 位，年末注册会计师人数为 401 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 142 人。

(7) 中勤万信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 48,597.23 万元，其中审计业务收入 41,916.05 万元，证券业务收入 12,211.51 万元。

(8) 2025 年度上市公司审计客户共 35 家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发业等，审计收费共计人民币 3,711.00 万元。中勤万信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 22 家。

2、投资者保护能力

中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025 年 12 月 31 日)：5,447.17 万元，职业保险累计赔偿限额：8,000 万元。符合法律法规相关规定。中勤万信会计师事务所近三年未因职业行为发生相关民事诉讼情况。

3、诚信记录

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2025 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2026 年 1 月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师 1 姓名：肖逸

拟签字注册会计师 1 从业经历：肖逸 1999 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2006 年加入中勤万信，至今为深圳市证通电子股份有限公司、

深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：唐伊

拟签字注册会计师 2 从业经历：2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司年报审计和 IPO 申报审计等证券相关业务。

质量控制复核合伙人：张宏敏，注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中勤万信会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告四家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

肖逸（签字注册会计师、项目合伙人）：最近三年受到行政监管措施 1 次。

唐伊（签字注册会计师）和张宏敏（质量控制复核人）近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性

中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2026 年度审计费用总额拟定为人民币 160 万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为 135 万元（含税），内部控制审计费用拟定为 25 万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会审核委员会根据公司 2026 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2026 年度最终审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会委员对中勤万信的资质进行了查阅及审核，并对其 2025 年度审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,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。在担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责, 公司董事会审计委员会同意续聘中勤万信为公司 2026 年度审计机构, 聘期为一年, 并提交公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会 2026 年第一次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》, 同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度财务审计机构, 并提请股东会审议。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议》;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日