

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-028

智度科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336

人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。

财务信息：2025年度业务收入为49,572.28万元（经审计），其中审计业务收入43,980.19万元，证券业务收入15,967.65万元。

客户情况：2025年度审计上市公司客户92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、医药制造业等。审计收费总额8,338.18万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，天衡所已计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）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7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31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（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业；自2023年开始为公司

提供审计服务；近三年签署或复核了 8 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师陈倩女士：2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡所执业，2023 年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为 4 家。

项目质量控制复核人杨林先生：1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡所执业，2023 年开始为本公司服务；近三年签署或复核了 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师夏先锋最近三年受到监管警示 1 次，签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人杨林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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天衡所及项目合伙人、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

公司审计费用根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。2025 年度审计费用 230 万元，预计 2026 年度审计费用 230 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 200 万元，内部控制审计费用 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，天衡所在2025年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。经审慎核查并进行专业判断，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年5月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）本次续聘2026年度审计机构的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

- （一）第十届董事会第十七次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- （三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日