

(上接B20版)

十一、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度报酬情况》的议案议案经表决,每项涉及的关联董事均相应回避表决。相关薪酬情况在公司2025年年度报告中披露。

11.1《关于董事长柳江的薪酬》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票,关联董事柳江先生回避表决。
11.2《关于董事衡国钰先生的薪酬》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票,关联董事衡国钰先生回避表决。
11.3《关于副董事长、总经理杨金刚的薪酬》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票,关联董事杨金先生回避表决。
11.4《关于董事张晓龙的薪酬》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票,关联董事张晓龙先生回避表决。
11.5《关于董事张尧先生的薪酬》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票,关联董事张尧先生回避表决。
11.6《关于董事王平松先生的薪酬》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票,关联董事王平松先生回避表决。
11.7《关于董事李松先生的薪酬》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.8《关于董事段良传(离任)的薪酬》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.9《关于董事何友(离任)的薪酬》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11.10《关于公司高级管理人员杨考杰、吴定刚、张英、赵其林、薛海清的薪酬》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案董事报酬情况尚需提交公司董事会审议。

十二、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案议案经表决,每项涉及的关联董事均相应回避表决。相关薪酬情况在公司2025年年度报告中披露。

12.1《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。公司副董事长、总经理杨金先生作为关联董事回避表决。
《关于高级管理人员2026年度薪酬方案》在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12.2《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

十三、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

十四、审议通过《关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备、预计负债的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

十五、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

十六、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

十七、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

十八、审议通过《关于中国建设银行股份有限公司绵阳分行等金融机构申请授信事宜的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

十九、审议通过《关于中国建设银行股份有限公司绵阳分行等金融机构申请授信事宜的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十一、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十二、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十三、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十四、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十五、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十六、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十七、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十八、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

二十九、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

三十、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

三十一、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

三十二、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

三十三、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

三十四、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

三十五、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,回避1票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议。
本议案提交及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。

(2)基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失;基于单项为基础评估预期信用损失之外,本公司及下属子公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失,对应收账款及其他应收款金融工具的预期信用损失。

如有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失,则单项预期信用损失未发生减值,产生现金流量短缺且难以被其他金融资产的面值所覆盖。

根据以上标准,公司对截至2025年12月31日的固定资产进行了全面的清查和减值测试。本期应计提资产减值损失2,266.40万元,转回9,228.64万元。

1.存货跌价:对存货按照成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于可变现净值的差额提取,计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌价损失74,872.87万元,主要为电子产品与房地产存货项目计提存货减值损失;销售转销69,113.38万元。

2.合同资产相关科目减值:根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,合同资产减值,有效的减值测试方法按照预期信用损失法进行减值,并将在相关会计期间计入当期损益。本期合同资产减值损失2,266.40万元,转回9,228.64万元。

3.固定资产及无形资产减值:公司对存在减值迹象的固定资产等长期资产,根据其资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,公司对截至2025年12月31日的固定资产及无形资产进行了全面的清查和减值测试。本期固定资产计提资产减值损失224.62万元,主要系公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司计提487.01万元,长虹美菱股份有限公司计提268.62万元;其他变动资产1,650.36万元,主要系公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司、长虹美菱股份有限公司固定资产处置报废转出减少。

4.投资资产减值:截至2025年12月31日,公司投资资产账面余额为1,281.05万元,其中:公司投资资产减值准备计提1,281.05万元,系公司以及下属子公司长虹美菱股份有限公司投资资产减值准备计提1,281.05万元,系房屋建筑物用途改变分类变化所致。

本期无形资产计提资产减值损失1,721.63万元,主要系长虹美菱股份有限公司计提1,482.03万元。

4.本期开发支出减值计提226.76万元,主要系公司下属子公司零八一电子集团有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司因技术迭代预期无法形成资产,计提减值所致;本期其他变动资产64.06万元,系四川长虹网络科技有限责任公司研发投入核销所致。

5.本期长期股权投资减值损失2,025.40万元,系公司下属子公司零八一电子集团有限公司对参股企业绵阳科技集团有限公司计提减值。

6.本期商誉及在建工程均未新增计提减值。

三、本期预计负债情况
(一)未决诉讼预计负债情况
本期未决诉讼预计负债余额1,149.90万元,截至2025年12月31日,未决诉讼预计负债余额较期初减少239.17万元,主要系部分诉讼案件执行法院判决结果对预期负债减值。

(二)产品质量保证及专利费等预计负债情况
本期产品质量保证及专利费预计负债余额90,290.99万元,其中:一年内到期的产品质量保证为13,600.33万元,产品质量保证是为已销售产品在产品保质期期间预计可能发生的产产品保修费用;专利费主要为对公司根据出口北美及欧洲国家的销售情况及与美国国际专利局就专利费用的谈判期间所预计的专利费。该费用根据结算情况及与相关国际情况预计,产品质量保证及专利费余额较期初增加5,528.96万元。

2025年信用减值及资产减值损失计提及转回对公司影响
2025年信用减值及资产减值损失计提及转回,减少公司利润总额合计27,026.97万元,2025年预计负债减少利润总额合计16,287.76万元,其中产品质量保证及专利费增加利润总额总额64,526.96万元,未决诉讼减值减少利润总额增加239.17万元,上述对利润导致的影响均已在公司2025年度经营审计的财务报告中心反映。

截至2025年12月31日,公司资产减值准备账面余额为3,889,789万元,一年内到期的产品质量保证及预计负债余额为90,440.89万元。

五、本次计提减值准备对公司影响
公司于2026年4月23日召开第十二届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值损失、预计负债的议案》,议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。公司董事会认为,公司2025年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产状况和实际情况计提减值准备及预计负债,能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果,同意公司2025年度计提减值准备及预计负债事项。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2026-015号

四川长虹电器股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等有关规定,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)综合考量了实际经营情况以及所在行业、地区的薪酬水平,公司董事会薪酬与考核委员会制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现就相关事宜公告如下:

一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、方案执行和薪酬期间
公司董事薪酬方案经公司董事会审议通过后生效,公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效,执行期限均为2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准
(一)公司董事
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在本公司担任的具体经营管理职务和工作内容,按照公司相关薪酬管理制度执行,准确性和完整性承担法律责任。
2.独立董事
在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

(二)公司高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资和长期激励收入等组成,其中绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%。
1.基本工资按照担任的具体工作职务,根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定,按月发放。
2.绩效工资由公司经营管理目标考核,根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核确定,按各考核周期进行考核发放,其中一定比例的绩效工资在年度经营报告和绩效评价后发放。
3.中长期激励包括任期激励、股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策组织实施。

四、其他说明
1.上述薪酬为税前金额,公司将按照国家公司的有关规定代扣代缴,从税前薪酬中扣除个人所得税,按规定由个人承担的社保费及以国家规定缴纳的其扣缴的其他税费。
2.董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的,按其实际任期计算和发放薪酬。
3.上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定执行。

五、审议程序
(一)董事会薪酬与考核委员会
公司于2026年4月23日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》,对《公司2026年度薪酬方案》全体委员回避表决后,并经该委员会全体委员审议通过。

公司于2026年4月23日召开第十二届董事会第四十六次会议,审议通过了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》,审议通过了《公司2026年度薪酬方案》(全体董事回避表决),同意提交及全体董事薪酬的议案提交公司董事会审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2026-015号

四川长虹电器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。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙);
2.成立日期:2011年7月18日;
3.组织形式:特殊普通合伙企业;
4.注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐路西溪路128号。

二、审计信息
1.首席合伙人:钟建雄;
截至2025年12月31日,天健会计师事务所合伙人(股东)数量:250人;
2.注册会计师:363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数94人。
3.业务规模
天健会计师事务所2025年度业务收入为29,887万元,其中审计业务收入为26.04亿元,证券业务收入15.47亿元。2024年度,天健会计师事务所的上市公司年报审计项目750家,收费总额2.35亿元,涉及行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为758家。

4.投资者保护能力
截至2025年末,天健会计师事务所累计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符合财政部关于会计师事务所职业风险管理方法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年不存在执行与相关民事纠纷,在执行与相关民事纠纷中不存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执行与在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

序号	原告	被告	案件简介	主要案情	诉讼进展
1	投资者	华联光电、天健会计师事务所	2024年3月14日	华联光电(以下简称“华联”)与天健会计师事务所(以下简称“天健”)签署《审计报告》,天健出具审计报告,天健会计师事务所承担民事责任。	已开庭,天健会计师事务所承担民事责任,天健会计师事务所已和解。

三、续聘理由
天健会计师事务所近三年,2025年1月1日至2025年12月31日因执行与受到行政处罚次,监管管理措施13次,自律监管措施13次,自律监管处罚1次,112名从业人员近三年因执行与受到行政处罚15人次,监管管理措施63人次,自律监管措施42人次,纪律处分2人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1.基本信息
项目名称:签字注册会计师:董巧梅,2000年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2012年起成为天健会计师事务所执业注册会计师,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。
签字注册会计师:李元良,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过7家。
签字注册会计师:3曾朝刚,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告所涉及及上市公司超过5家。
项目质量复核人员:赵蔚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执行与受到刑事处罚,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,受到证券交易所和行业协会等自律组织的纪律处分、自律监管措施、自律监管处罚。

三、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
审计收费主要根据会计师事务所承担的责任和需投入专业及监管的程度及资信状况,综合考虑审计工作的经验、级别和对收费率以及投入的工作时间等因素确定。本公司(含境内非上市控股子公司)2025年度审计、信息披露、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为758家。

四、投资者保护能力
截至2025年末,天健会计师事务所累计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符合财政部关于会计师事务所职业风险管理方法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年不存在执行与相关民事纠纷,在执行与相关民事纠纷中不存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执行与在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

序号	原告	被告	案件简介	主要案情	诉讼进展
1	投资者	华联光电、天健会计师事务所	2024年3月14日	华联光电(以下简称“华联”)与天健会计师事务所(以下简称“天健”)签署《审计报告》,天健出具审计报告,天健会计师事务所承担民事责任。	已开庭,天健会计师事务所承担民事责任,天健会计师事务所已和解。

三、续聘理由
天健会计师事务所近三年,2025年1月1日至2025年12月31日因执行与受到行政处罚次,监管管理措施13次,自律监管措施13次,自律监管处罚1次,112名从业人员近三年因执行与受到行政处罚15人次,监管管理措施63人次,自律监管措施42人次,纪律处分2人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1.基本信息
项目名称:签字注册会计师:董巧梅,2000年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2012年起成为天健会计师事务所执业注册会计师,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。
签字注册会计师:李元良,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过7家。
签字注册会计师:3曾朝刚,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告所涉及及上市公司超过5家。
项目质量复核人员:赵蔚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执行与受到刑事处罚,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,受到证券交易所和行业协会等自律组织的纪律处分、自律监管措施、自律监管处罚。

三、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
审计收费主要根据会计师事务所承担的责任和需投入专业及监管的程度及资信状况,综合考虑审计工作的经验、级别和对收费率以及投入的工作时间等因素确定。本公司(含境内非上市控股子公司)2025年度审计、信息披露、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为758家。

四、投资者保护能力
截至2025年末,天健会计师事务所累计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符合财政部关于会计师事务所职业风险管理方法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年不存在执行与相关民事纠纷,在执行与相关民事纠纷中不存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执行与在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

序号	原告	被告	案件简介	主要案情	诉讼进展
1	投资者	华联光电、天健会计师事务所	2024年3月14日	华联光电(以下简称“华联”)与天健会计师事务所(以下简称“天健”)签署《审计报告》,天健出具审计报告,天健会计师事务所承担民事责任。	已开庭,天健会计师事务所承担民事责任,天健会计师事务所已和解。

三、续聘理由
天健会计师事务所近三年,2025年1月1日至2025年12月31日因执行与受到行政处罚次,监管管理措施13次,自律监管措施13次,自律监管处罚1次,112名从业人员近三年因执行与受到行政处罚15人次,监管管理措施63人次,自律监管措施42人次,纪律处分2人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1.基本信息
项目名称:签字注册会计师:董巧梅,2000年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2012年起成为天健会计师事务所执业注册会计师,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。
签字注册会计师:李元良,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过7家。
签字注册会计师:3曾朝刚,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告所涉及及上市公司超过5家。
项目质量复核人员:赵蔚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执行与受到刑事处罚,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,受到证券交易所和行业协会等自律组织的纪律处分、自律监管措施、自律监管处罚。

三、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
审计收费主要根据会计师事务所承担的责任和需投入专业及监管的程度及资信状况,综合考虑审计工作的经验、级别和对收费率以及投入的工作时间等因素确定。本公司(含境内非上市控股子公司)2025年度审计、信息披露、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为758家。

四、投资者保护能力
截至2025年末,天健会计师事务所累计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符合财政部关于会计师事务所职业风险管理方法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年不存在执行与相关民事纠纷,在执行与相关民事纠纷中不存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执行与在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

序号	原告	被告	案件简介	主要案情	诉讼进展
1	投资者	华联光电、天健会计师事务所	2024年3月14日	华联光电(以下简称“华联”)与天健会计师事务所(以下简称“天健”)签署《审计报告》,天健出具审计报告,天健会计师事务所承担民事责任。	已开庭,天健会计师事务所承担民事责任,天健会计师事务所已和解。

三、续聘理由
天健会计师事务所近三年,2025年1月1日至2025年12月31日因执行与受到行政处罚次,监管管理措施13次,自律监管措施13次,自律监管处罚1次,112名从业人员近三年因执行与受到行政处罚15人次,监管管理措施63人次,自律监管措施42人次,纪律处分2人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1.基本信息
项目名称:签字注册会计师:董巧梅,2000年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2012年起成为天健会计师事务所执业注册会计师,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。
签字注册会计师:李元良,2007年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过7家。
签字注册会计师:3曾朝刚,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告所涉及及上市公司超过5家。
项目质量复核人员:赵蔚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及及上市公司超过5家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执行与受到刑事处罚,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,受到证券交易所和行业协会等自律组织的纪律处分、自律监管措施、自律监管处罚。

三、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
审计收费主要根据会计师事务所承担的责任和需投入专业及监管的程度及资信状况,综合考虑审计工作的经验、级别和对收费率以及投入的工作时间等因素确定。本公司(含境内非上市控股子公司)2025年度审计、信息披露、软件和信息技术服务业、批发和零售业、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、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为758家。

四、投资者保护能力
截至2025年末,天健会计师事务所累计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符合财政部关于会计师事务所职业风险管理方法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年不存在执行与相关民事纠纷,在执行与相关民事纠纷中不存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执行与在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

序号	原告	被告	案件简介	主要案情	诉讼进展
1	投资者	华联光电、天健会计师事务所	2024年3月14日	华联光电(以下简称“华联”)与天健会计师事务所(以下简称“天健”)签署《审计报告》,天健出具审计报告,天健会计师事务所承担民事责任。	已开庭,天健会计师事务所承担民事责任,天健会计师事务所已和解。

三、续聘理由
天健会计师事务所近三年,2025年1月1日至2025年12月31日因执行与受到行政处罚次,监管管理措施13次,自律监管措施13次,自律监管处罚1次,112名从业人员近三年因执行与受到行政处罚15人次,监管管理措施63人次,自律监管措施42人次,纪律处分2人次,未受到刑事处罚。