

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-036

## 品茗科技股份有限公司

### 关于聘任2025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)

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的原因及对前任会计师的异议情况：鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 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1日
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路90号锦苑国际128号
首席合伙人	孙建峰
上年末执行业务人员数量	241人
上年末会计师人数	2356人
客户家数	756家
审计收费总额	7,35亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计费情况	营业收入: 25.63亿元 净利润: 14.65亿元 审计费用: 756万元
涉及主要行业	制造业、信息技术、电力、热力、燃气及水生产和供应、交通运输、仓储和邮政业、农林、牧业、渔业、文化、体育、娱乐业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、居民、修理和其他服务业、社会工作等
本公司行业上市公司客户家数	54

二、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险金额合计超过1亿元，职业风险基金和购买的职业保险符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金和职业保险制度办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为及相关民事诉讼，在执业行为及相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况；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：

报告	被诉	案件时间	主要案由	诉讼进展
投资者	华能电气、东海证券	2024年3月6日	天健作为财务顾问单位，因对个别企业财务数据未尽到勤勉尽责义务，导致在执业过程中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被证监会采取行政监管措施	尚未完成

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚，67名从业人员近三年因执业行为受到行政处12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

#### (二)项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司财务、内控、专项报告，无控股股东、曼卡龙、力合资本等上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡海梅，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核江南奕安、宏华数据，会签股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超4家上市公司审计报告。

#### 2. 审计收费

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，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。

#### 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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的利益关系。

#### 4. 审计收费

天健会计师服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。2025年度财务审计报酬为55万元(含税)，内控审计报酬为15万元(含税)，较上年保持不变。

#### 5. 变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续9年为公司提供审计服务。天职国际对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在拟委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

#### (二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事宜无异议。

#### 三、制定、修订公司部分治理制度的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要对《公司章程》进行修

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会主席”的表述并全部修改为“审议委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，将数字表述的如“2/3”修改为“三分之二”、“1/3”修改为“三分之一”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删改和新增条款导致有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词句变化、序号符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订情况详见《公司法章程》修订对照表(附件一)，修订后的《公司章程》全文于同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市监局审批部门为准。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际情况

公司拟订修部分管理制度，具体情况如下：

序号	修订前	制度	修订后	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《监事会议事规则》	废止	是	
4	《关联交易管理制度》	修订	是	
5	《对外担保管理制度》	修订	是	
6	《对外投资管理制度》	修订	是	
7	《董事秘书工作制度》	修订	否	
8	《对外捐赠管理制度》	修订	是	
9	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是	
10	《累积投票制度实施细则》	修订	是	
11	《募集资金管理制度实施细则》	修订	是	
12	《投资者关系管理制度》	修订	否	
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否	
14	《董事会议事规则》	修订	否	
15	《信息披露管理制度》	修订	否	
16	《董事、监事、高级管理人员买卖股票管理制度》	修订	否	
17	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否	
18	《董事、监事、高级管理人员考核管理制度》	修订	否	
19	《董事、监事、高级管理人员培训管理制度》	修订	否	
20	《董事、监事、高级管理人员激励管理制度》	修订	否	
21	《董事、监事、高级管理人员考核激励管理制度》	修订	否	
22	《董事、监事、高级管理人员考核激励管理制度》	修订	否	
23	《股东大会议事规则》	修订	否	
24	《公司章程》	修订	否	
25	《股东大会议事规则》	修订	否	
26	《股东大会议事规则》	修订	否	
27	《股东大会议事规则》	修订	否	
28	《股东大会议事规则》	修订	否	
29	《股东大会议事规则》	修订	否	
30	《股东大会议事规则》	修订	否	
31	《股东大会议事规则》	修订	否	
32	《股东大会议事规则》	修订	否	
33	《股东大会议事规则》	修订	否	
34	《股东大会议事规则》	修订	否	
35	《股东大会议事规则》	修订	否	
36	《股东大会议事规则》	修订	否	
37	《股东大会议事规则》	修订	否	
38	《股东大会议事规则》	修订	否	
39	《股东大会议事规则》	修订	否	
40	《股东大会议事规则》	修订	否	

上述制度修订经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订后的部分制度全文于同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-037

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件(加盖公章)，代理人本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；

3. 异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午17:00之前送达，信函由抵达公司的时间为准，信函上注明股东姓名、联系方式及注明“股东大会”字样。信函登记附带上述1、2款所列的证明文件复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项

股东或代理人须在上述登记时间前通过信函或电子邮件方式将上述材料发送至公司邮箱：zqsb@stcn.com，邮件主题注明“股东登记”字样。

（五）参会登记

股东或代理人须在上述登记时间前通过信函或电子邮件方式将上述材料发送至公司邮箱：zqsb@stcn.com，邮件主题注明“股东登记”字样。

（六）其他事项

股东或代理人须在上述登记时间前通过信函或电子邮件方式将上述材料发送至公司邮箱：zqsb@stcn.com，邮件主题注明“股东登记”字样。

（七）联系方式

联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室

联系电话：0571-56928512

邮箱：zqsb@stcn.com

联系人：高吉鹏、王倩

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2025-038

品茗科技股份有限公司

## 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

（一）项目信息

#### 1. 基本信息

项目负责人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司财务、内控、专项报告，无控股股东、曼卡龙、力合资本等上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡海梅，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核江南奕安、宏华数据，会签股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超4家上市公司审计报告。

项目质量复核人不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，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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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。

项目质量复核人不存在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