



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前任会计师事务所的异议情况:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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、专业性,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)34号)的相关规定,综合考虑公司发展及审计工作需要等情况,公司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审计机构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)机构信息			
基本信息	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	组织形式	特殊普通合伙
成立时间	2010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路新帝苑128号	注册资本/实收资本	2340人
首席合伙人	钟绍雄	注册会计师人数	251人
上年度末执业人员数量		注册会计师人数	251人
2024年经审计业务收入		业务收入总额	29,699.12
		审计业务收入	15,615.23
		证券业务收入	24,648.61
		客户家数	735家
		审计师总数	736人
2024年上市公司(含A股)数量		制度、信息技术、软件和信息化服务业务、投资和零售业务、无形资产、专利、商标、商业秘密、知识产权、法律、税务、会计、金融、保险、咨询、培训、其他服务	24
涉及主要行业		本公司同行业上市公司审计客户数	54

2.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风险准备金和购买职业保险。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。天健近三年执业行为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	华元电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华元电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华元电气涉嫌财务造假,在持续证券虚假陈述诉讼案件中被评为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已结案(天健需在5%的范围内与华元电气承担连带赔偿责任,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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023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12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罚12次,监督管理措施32次,自律监管措施24次,纪律处分13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年开始在本所执业,2025年起作为本公司提供审计服务;近三年签署或复核华夏数科、万隆智通、曼龙飞、力合微等上市公司审计报告。

2.项目背景
天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2011年起从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2025年起作为本公司提供审计服务;近三年签署或复核江南奕帆、宏华数科、金通股份等上市公司审计报告。

3.项目质量复核人员:刘明亚,2007年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2025年起作为本公司提供审计服务;近三年签署或复核84家上市公司审计报告。

4.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师、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、监督管理措施,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。

5.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情形。

6.审计收费
天健会计师事务所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作品量等因素确定。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。

7.拟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审计报告。公司不存在已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)34号)》的相关规定,综合考虑公司发展及审计工作需要等情况,公司拟变更2025年度审计机构。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际、天健进行充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见
综合考虑公司发展需要和审计需求,基于对天健的审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉,以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验的充分性、审计质量、审计费用、天健具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验、足够的专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意聘任天健为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并同意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五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期
本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年8月6日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股票上市交易所:上海证券交易所
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开时间:2025年8月6日 14:30分
召开地点:杭州市西湖区西斗门路3号天竺软件园B幢C座5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年8月6日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	A股股东
2	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	A股股东
3	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案2
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东所持有股票均表决完毕才能生效。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记方法
(一)登记时间
2025年8月4日、5日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)
(二)登记地点
杭州市西湖区西斗门路3号天竺软件园B幢C座5楼公司董事会办公室
(三)登记方式

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、法人股东账户卡及公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,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、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)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,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和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,信函以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(四)注意事项
1.股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
(三)会议联系方式
联系地址:杭州市西湖区西斗门路3号天竺软件园B幢C座5楼
联系电话:0571-56928512
邮箱:ir@pinming.cn
联系人:高志鹏、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

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

品茗科技股份有限公司:
兹委托 先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:
委托人持优先股数:

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定

1.第一节 股东大会的一般规定