

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-025

H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司2026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。

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人潘建伟先生,立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证法实施前具有证券、期货业务许可证,具有其他审计资格,并已通过美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人309名,注册会计师2,523名,注册会计师9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未税审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、科学研究和技术服务业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。

2.投资者服务能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业风险赔偿覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行行业相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

Table with 4 columns: 原告/被告, 案由, 诉讼金额, 判决结果. Rows include cases involving investors and companies.

3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

Table with 6 columns: 项目, 期间, 审计师, 签字注册会计师, 签字注册会计师, 签字注册会计师. Rows for 2023-2025 and 2024-2025.

(1)项目合伙人近三年从业情况

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 期间, 项目. Rows for 胡斌 and 徐耀飞.

(2)签字注册会计师近三年从业情况

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 期间, 项目. Rows for 徐耀飞 and 孙海兵.

(3)质量控制复核人近三年从业情况

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 期间, 项目. Rows for 孙海兵 and others.

2.项目组独立性情况和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、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。

3.独立性 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》对独立性的要求的情况。

二、审计收费 2025年度的审计费用为人民币130万元(不含税),其中,财务报表审计费用100万元,内控审计费用30万元。

关于2026年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),公司将根据股东大会授权管理层的权限根据2026年公司实际业务情况和市场情况与立信协商确定,并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计业务所需的专业经验和业务素养,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,执行审计业务的会计师及审计小组能够恪守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,保持应有的关注和职业谨慎性,公允合理地发表了独立审计意见,按期完成了公司各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,在独立性、专业性、胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并提议公司董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并提议公司董事会审议。

(三)生效日期 本次续聘2026年度审计机构的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。

四、其他事项 公司已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)两地上市,在香港联交所上市初期即2025年分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。

鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已实现实质性趋同,为进一步提升信息披露效率,简化财务报告编制、节约披露成本及审计费用,公司自2026年年度财务报告开始,统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。据此,贵公司自拟发行上市相关审计服务的审计机构构成立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“立信德豪”)在成立公司2025年年度审计任务后完成全部工作,公司不再另行单独聘任立信香港作为境外审计机构。

特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 董 事 会 2026年4月29日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-025 H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: 否

(一)主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

非经常性损益项目 本期金额 说明 公允价值变动损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,415,700.00

除公允价值变动损益以外的其他公允价值变动损益 1,236,255.48

计入当期损益的对金融企业收取的资金占用费

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非常性资产处置损益

债务重组损益

企业因关联交易、捐赠等非持续性发生的一次性费用,如安置职工支出等

因收购、合并等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因收购、合并等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动损益

和公允价值计量进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

Table with 3 columns: 交易价格损失公允的交易产生的收益, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益, 受控经营取得的非货币性资产

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

营业收入 -10.41 主要系产品销售价格同比下降,公司营业收入下降所致

归属于上市公司股东的净利润 -810.36 1.受产品销售价格同比下降的影响,公司营业收入下降所致

归属于上市公司股东的净利润 -810.36 2.非汇兑损益影响所致

归属于上市公司股东的净利润 -810.36 3.结合前期计提资产减值准备,本期计提资产减值准备所致

归属于上市公司股东的净利润 -810.36 4.公司计提“大”专项储备,计提专项储备,同时优化产品结构,推进降本增效,部分原材料价格下降带来的不利影响,影响本期营业收入

经营活动产生的现金流量净额 -92.92 主要系本期销售商品收到的现金和收到的税费返还同比减少所致

基本每股收益(元/股) -750.00 归属于上市公司股东的净利润减少

稀释每股收益(元/股) -750.00 归属于上市公司股东的净利润减少

加权平均净资产收益率(%) 减少1.01个百分点

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 21,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不涉及

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借的)

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

短期借款 801,170,854.24 658,451,304.97

应付账款 408,339,977.84 432,504,570.61

预收款项 6,687,687.65 257,704.18

合同负债 4,243,876.41 8,465,331.70

应付职工薪酬 246,611,096.27 299,140,721.15

应交税费 37,355,038.20 37,153,698.56

其他应付款 15,208,043.98 14,566,633.36

其他应收款 3,735,038.20 3,735,038.56

其他流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他权益工具 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

短期借款 801,170,854.24 658,451,304.97

应付账款 408,339,977.84 432,504,570.61

预收款项 6,687,687.65 257,704.18

合同负债 4,243,876.41 8,465,331.70

应付职工薪酬 246,611,096.27 299,140,721.15

应交税费 37,355,038.20 37,153,698.56

其他应付款 15,208,043.98 14,566,633.36

其他应收款 3,735,038.20 3,735,038.56

其他流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98 14,566,633.36

其他非流动资产 3,735,038.20 3,735,038.56

其他非流动资产 408,339,977.84 432,504,570.61

其他非流动资产 6,687,687.65 257,704.18

其他非流动资产 4,243,876.41 8,465,331.70

其他非流动资产 246,611,096.27 299,140,721.15

其他非流动资产 37,355,038.20 37,153,698.56

其他非流动资产 15,208,043.98