

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司續聘會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二六年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生及呂松先生；獨立非執行董事：熊焰韜女士、戴克勤先生及朱維馴先生；及職工董事：易國富先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-009

南京熊猫电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东会审议。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，

审计业务收入 13.78 亿元，其中证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户 146 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：龚荣华

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、振华科技、华大九天等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：韩士民

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年，签署上市公司深科技、南京熊猫审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：王文春

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信执业，2020 年开始从事上市公司审

计质量复核，具有 24 年证券业务服务经验，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近 20 余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超 10 家。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖南京熊猫电子股份有限公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

董事会建议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬，其中财务报告审计费用 192 万元，内部控制审计费用 56 万元。审计费用与上一期相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的审议意见

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议，审核同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交董事会审议。

经核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业时间、从业经验、从业人数、机构规模、服务上市公司的数量、投资者保护能力等，及拟为公司提供审计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措施，以及上述人士为独立人士，未曾违反过独立性的要求，亦未持有公司股份，基于此，审计与风险管理委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。公司聘任其为

2026 年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)应当严格执行《中国注册会计师审计准则》等有关规则及监管机构的意见，为公司审计项目配备充足、独立的审计人员，加强职业判断，提高审计质量，在审计过程中保持独立、公正，遇到重大问题及时向审计与风险管理委员会和独立董事汇报。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

● 报备文件

- 1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
- 2、审计与风险管理委员会审议情况的书面文件