

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-119

杭州中亚机械股份有限公司

关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。

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

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 07 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
最近一年经审计的收入	收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
上年度上市公司（含	客户家数	675 家	

A、B股) 审计情况	审计收费总额	6.63 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、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, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	513

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力, 主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2023 年	[注 1]
签字注册会计师	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2023 年	[注 1]
	徐文豪	2018 年	2018 年	2018 年	2021 年	[注 2]
项目质量控制复核人	耿振	2007 年	2005 年	2007 年	2021 年	[注 3]

[注 1] 2024 年度签署三维股份、涛涛车业、中亚股份等上市公司 2023 年度审计报告，复核三羊马、日盈电子等公司 2023 年度审计报告；2023 年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2022 年年度审计报告，复核三羊马、日盈电子等公司 2022 年年度审计报告；2022 年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2021 年度审计报告，复核三羊马、日盈电子 2021 年度审计报告；

[注 2] 2024 年度签署涛涛车业、康恩贝和中亚股份等上市公司 2023 年度审计报告；

[注 3] 2024 年度签署浙江永强、锦浪科技、浙江吉华等公司 2023 年度审计报告，复核中亚股份、久立特材、新通联等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年度签署浙江永强、锦浪科技等上市公司 2022 年度审计报告，复核中亚股份、久立特材、徕木股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年度签署浙江永强、锦浪科技等上市公司 2021 年度审计报告，复核中亚股份、久立特材、徕木股份等上市公司 2021 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人耿振最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人金晨希、签字注册会计师金晨希、徐文豪、项目质量控制复核合伙人耿振不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。

审计收费的定价原则：按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并根据本公司内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。

（二）审计委员会审查意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。审计委员会于2024年10月28日召开董事会审计委员会2024年第八次会议，审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、审计委员会审查意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2024年10月29日