

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 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街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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**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：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、	已完结（天健需在 5%的范围内

	证券、天健		2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	与华仪电气承担连带责任，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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。

67 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 24 次和纪律处分 13 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本项目的项目合伙人许松飞先生，2005 年取得中国注册会计师资格。许松飞 2005 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。许松飞先生近三年签署或复核中泰股份、首药控股、德宏股份、联德股份等上市公司年度审计报告。

本项目的签字注册会计师何玉乔女士，2022 年取得中国注册会计师资格。何玉乔 2022 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。何玉乔女士近三年未签署上市公司年度审计报告。

本项目的质量控制复核人孙涛先生，2009 年取得中国注册会计师资格。孙涛先生 2006 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。孙涛先生近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告；复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)收费标准系依据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘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

2025 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：7 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

经审查相关材料，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作，具备为公司提供公司财务审计和内部控制审计工作的业务资质，符合公司及相关规定要求。公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审查相关材料，独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作，具备为公司提供公司财务审计和内部控制审计工作的业务资质，公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将相关议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日