

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司续聘 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：706 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：285 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
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
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
M	科学研究和技术服务业
A	农、林、牧、渔业
F	批复和零售业

2023 年上市公司审计收费：72,100 万元

2023 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：541 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：181 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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不存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险购买均符合相关规定。

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 4 次、行政处罚 13 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

项目合伙人：宋军，注册会计师，2009 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，近三年签署重庆百货、金科股份、川宁生物、海正生材等上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭一，注册会计师，2016 年成为注册会计师并开始在天健执业，具有丰富的会计审计经验。近三年签署上市公司审计报告情况：无。

项目质量控制复核人：章天赐，注册会计师，2009 年成为注册会计师，2012 年开始在天健执业，具有丰富的行业经验。近三年签署裕同科技、奥康国际、三友联众等上市公司审计报告。

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 150 万元，其中年报审计收费 150 万元。

本期拟聘任会计师事务所审计费用的价格以市场价为依据，根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025年3月14日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

2025年3月14日，公司召开了第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审计委员会审议意见

2025年3月13日召开了公司董事会审计委员会2025年第一会议审议并通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2025年度财务审计工作的要求，符合公司业务发展的需要和未来审计需求，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形。

（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

- 1、《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广西双英集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

- 3、《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
- 4、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日