

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信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

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2024 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
M	科学研究和技术服务业

2024 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

2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.77 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：183 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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。

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电

			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。	气承担连带责 任，天健已按 期履行判决）
--	--	--	--	----------------------------

上述案件已完结，且天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

项目合伙人及签字注册会计师：李剑，1998 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核湖南裕能、新五丰、东杰智能、大参林、永顺生物、欧克科技、通程控股、湘潭电化等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：申庆庆，2014 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核南华生物上市公司审计报告。

项目质量复核人员：章智华，2013 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核兆龙互连、金桥信息、辉丰股份、税友股份、等多家上市公司审计报告。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李剑	2025 年 1 月 17 日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江证监局	对东杰智能年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函的监督措施

项目质量复核人章智华、签字注册会计师申庆庆两位从业人员近三年（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，未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，未受到证券交易场所、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、项目质量复核人员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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费用是以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第八次，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审议，公司独立董事郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士同意将《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议，并发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供六年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

（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

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日