

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司续聘 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 |
| 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 |

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：>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不存在承担民事责任情况。

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、 东海证券、 天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、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。 | 已完结（天健需在5%的范围内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人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次和纪律处分13人次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师沈佳盈女士，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年签署济民医疗、圣诺生物2023年度审计报告，复核禹龙通、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2023年度审计报告；2023年签署博威合金、济民医疗、圣诺生物2022年度审计报告，复核禹龙通、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年度审计报告；2022年签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份2021年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2021年度审计报告，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师赖兴恺先生，2011年成为注册会计师，2008年开始从事

上市公司审计业务，2024 年签署中控技术 2023 年度审计报告，复核普门科技、兴图新科、天英科技、傲冠股份 2023 年度审计报告；2023 年签署中控技术、圣诺生物 2022 年度审计报告，复核普门科技、兴图新科、天英科技、傲冠股份 2022 年度审计报告；2022 年签署中控技术、圣诺生物、宋都股份 2021 年度审计报告，复核安达智能、天英科技、傲冠股份 2021 年度审计报告，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人黄志恒先生，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，2024 年签署中荣股份 2023 年度审计报告，复核了杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业 2023 年度审计报告；2023 年签署三友联众、中荣股份 2022 年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业 2022 年度审计报告；2022 年签署三友联众、舒华体育、奥康国际 2021 年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2021 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 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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 26 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终以股东会审议结果为准。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够出具包含审计意见的审计报告，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定的情形。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，我们认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性和专业胜任能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为：公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（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会审议。

三、备查文件

- （一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次

会议相关事项的独立意见》；

（三）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日