

苏州轴承厂股份有限公司拟续聘 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所（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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2024 年度末合伙人数量：85 人

2024 年度末注册会计师人数：386 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：227 人

2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：46,009.42 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：15,518.61 万元

2023 年上市公司审计客户家数：95 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：9,271.16 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,445.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（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 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

28 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 3 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告情况。

项目合伙人：纪纬，2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在天衡会计师事务所执业。2024 年开始为公司提供审计服务，近三

年签署或复核包括纽威数控、苏试试验等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师：高蕾，2017 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过电科院、创元科技等上市公司年度审计报告。

项目质量复核人：邱平，1998 年成为注册会计师，1996 年开始在天衡会计师事务所执业从事上市公司审计业务。近三年签署或复核 11 家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

拟聘任天衡会计师事务所（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均不存在违反《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

本期 2025 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期 2024 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期审计费用系根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。审计费用含内控审计费用 10 万元，年报审计费用、内控审计费用均与上期持平。

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 4 月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会审计意见

2025 年 3 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将本议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。拟同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意将《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日